

**Boletim de Caixa/Bancos**  
**22/06/2022**

**Boletim n.º.: 117**

<b>RECEITA</b>		<b>DESPESA</b>	
<b>VALORES</b>		<b>VALORES</b>	
Arrecadação Orçamentária	422,51	Pagamentos Orçamentários	0,00
Arrecadação Extra-Orçamentária	4,40	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	0,00	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	476.666,67	Repasse Financeiro	0,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas _____		Depósitos _____	
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
CONTA MOVIMENTO	477.076,99	CONTA MOVIMENTO	477.093,58
<b>1 - TOTAL</b>	<b>954.170,57</b>	<b>4 - TOTAL</b>	<b>477.093,58</b>
<b>ACUMULADO</b>		<b>ACUMULADO</b>	
Arrecadação Acumulada Anterior	1.176.025,85	Pagamentos Acumulados Anterior	3.642.807,81
Arrecadação	426,91	Pagamentos	0,00
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	215,05
Repasse Financeiro	2.860.000,02	Repasse Financeiro	0,00
<b>2 - TOTAL</b>	<b>4.036.452,78</b>	<b>5 - TOTAL</b>	<b>3.642.592,76</b>
<b>SALDO INICIAL</b>		<b>SALDO ATUAL</b>	
		Contas	
		<b>CAIXA</b>	<b>2.065,05</b>
		Disponível	2.065,05
		Aplicado	0,00
		<b>CONTA MOVIMENTO</b>	<b>912.756,17</b>
		Disponível	3.435,39
		Aplicado	909.320,78
		SUB-TOTAL	914.821,22
Saldo do Exercício Anterior	520.961,20	Pagamentos em Aberto	0,00
<b>3 - TOTAL</b>	<b>520.961,20</b>	Saldo da Tesouraria	0,00
		<b>6 - TOTAL</b>	<b>914.821,22</b>
<b>TOTAL GERAL ( 2 + 3 )</b>	<b>4.557.413,98</b>	<b>TOTAL GERAL ( 5 + 6 )</b>	<b>4.557.413,98</b>