

**Boletim de Caixa/Bancos**  
**30/06/2022**

**Boletim nº.: 123**

<b>RECEITA</b>		<b>DESPESA</b>	
<b>VALORES</b>		<b>VALORES</b>	
Arrecadação Orçamentária	5.166,78	Pagamentos Orçamentários	7.744,67
Arrecadação Extra-Orçamentária	77,53	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	0,00	Repasse Financeiro	0,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas _____		Depósitos _____	
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
CONTA MOVIMENTO	435.911,40	CONTA MOVIMENTO	432.956,46
<b>1 - TOTAL</b>	<b>441.155,71</b>	<b>4 - TOTAL</b>	<b>440.701,13</b>
<b>ACUMULADO</b>		<b>ACUMULADO</b>	
Arrecadação Acumulada Anterior	1.182.118,92	Pagamentos Acumulados Anterior	3.692.496,64
Arrecadação	5.244,31	Pagamentos	7.744,67
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	315,31
Repasse Financeiro	2.860.000,02	Repasse Financeiro	0,00
<b>2 - TOTAL</b>	<b>4.047.363,25</b>	<b>5 - TOTAL</b>	<b>3.699.926,00</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>866.333,40</b>
		Disponível	289,21
		Aplicado	866.044,19
		SUB-TOTAL	868.398,45
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>868.398,45</b>
<b>TOTAL GERAL ( 2 + 3 )</b>	<b>4.568.324,45</b>	<b>TOTAL GERAL ( 5 + 6 )</b>	<b>4.568.324,45</b>