

Boletim de Caixa/Bancos
Período de 01/06/2022 à 30/06/2022

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	54.369,16	Pagamentos Orçamentários	272.294,47
Arrecadação Extra-Orçamentária	28.468,83	Pagamentos Extra-Orçamentários	26.927,78
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	5.846,41
Retificadora Normal(-)	0,00	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	346.666,67	Repasse Financeiro	0,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas		Depósitos	
APLICAÇÃO	0,00	APLICAÇÃO	0,00
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
CONTA MOVIMENTO	664.211,69	CONTA MOVIMENTO	842.964,13
1 - TOTAL	1.093.716,35	4 - TOTAL	1.148.032,79
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	389.413,41	Pagamentos Acumulados Anterior	1.716.092,78
Arrecadação	82.837,99	Pagamentos	305.068,66
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	388,89
Repasse Financeiro	2.080.000,02	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	2.552.251,42	5 - TOTAL	2.020.772,55
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		APLICAÇÃO	0,00
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CAIXA	0,00
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	2.407.267,50
		Disponível	244.371,01
		Aplicado	2.162.896,49
		SUB-TOTAL	2.407.267,50
Saldo do Exercício Anterior	1.876.374,84	Pagamentos em Aberto	0,00
3 - TOTAL	1.876.374,84	Saldo da Tesouraria	586,21
		6 - TOTAL	2.407.853,71
TOTAL GERAL (2 + 3)	4.428.626,26	TOTAL GERAL (5 + 6)	4.428.626,26