

Boletim de Caixa/Bancos
01/06/2022

Boletim nº.: 103

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	934,37	Pagamentos Orçamentários	263.672,00
Arrecadação Extra-Orçamentária	69.535,87	Pagamentos Extra-Orçamentários	218,28
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	195.162,71	CONTA MOVIMENTO	195.293,68
1 - TOTAL	265.632,95	4 - TOTAL	459.183,96
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	1.032.213,74	Pagamentos Acumulados Anterior	3.161.292,93
Arrecadação	70.470,24	Pagamentos	263.890,28
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	215,05
Repasse Financeiro	2.383.333,35	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	3.486.017,33	5 - TOTAL	3.424.968,16
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	2.065,05
		Disponível	2.065,05
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	579.945,32
		Disponível	131,46
		Aplicado	579.813,86
		SUB-TOTAL	582.010,37
Saldo do Exercício Anterior	520.961,20	Pagamentos em Aberto	0,00
3 - TOTAL	520.961,20	Saldo da Tesouraria	0,00
		6 - TOTAL	582.010,37
TOTAL GERAL (2 + 3)	4.006.978,53	TOTAL GERAL (5 + 6)	4.006.978,53