

Boletim de Caixa/Bancos
06/06/2022

Boletim nº.: 106

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	3.113,36	Pagamentos Orçamentários	0,00
Arrecadação Extra-Orçamentária	27,06	Pagamentos Extra-Orçamentários	16.121,48
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	19.152,88	CONTA MOVIMENTO	19.266,80
1 - TOTAL	22.293,30	4 - TOTAL	35.388,28
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	1.107.368,97	Pagamentos Acumulados Anterior	3.446.877,50
Arrecadação	3.140,42	Pagamentos	16.121,48
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	215,05
Repasse Financeiro	2.383.333,35	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	3.493.842,74	5 - TOTAL	3.462.783,93
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	2.065,05
		Disponível	2.065,05
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	549.954,96
		Disponível	357,37
		Aplicado	549.597,59
		SUB-TOTAL	552.020,01
Saldo do Exercício Anterior	520.961,20	Pagamentos em Aberto	0,00
3 - TOTAL	520.961,20	Saldo da Tesouraria	0,00
		6 - TOTAL	552.020,01
TOTAL GERAL (2 + 3)	4.014.803,94	TOTAL GERAL (5 + 6)	4.014.803,94