

Boletim de Caixa/Bancos
13/06/2022

Boletim n.º.: 111

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	24.094,93	Pagamentos Orçamentários	19.098,46
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	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	42.420,77	CONTA MOVIMENTO	43.193,39
1 - TOTAL	66.515,70	4 - TOTAL	62.291,85
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	1.141.376,26	Pagamentos Acumulados Anterior	3.508.533,97
Arrecadação	24.094,93	Pagamentos	19.098,46
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	215,05
Repasse Financeiro	2.383.333,35	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	3.548.804,54	5 - TOTAL	3.527.417,38
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	2.065,05
		Disponível	2.065,05
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	540.283,31
		Disponível	2.616,93
		Aplicado	537.666,38
		SUB-TOTAL	542.348,36
Saldo do Exercício Anterior	520.961,20	Pagamentos em Aberto	0,00
3 - TOTAL	520.961,20	Saldo da Tesouraria	0,00
		6 - TOTAL	542.348,36
TOTAL GERAL (2 + 3)	4.069.765,74	TOTAL GERAL (5 + 6)	4.069.765,74