

Boletim de Caixa/Bancos
15/06/2022

Boletim n.º.: 113

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	2.012,96	Pagamentos Orçamentários	68.719,31
Arrecadação Extra-Orçamentária	34,20	Pagamentos Extra-Orçamentários	26.003,84
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	130.688,95	CONTA MOVIMENTO	131.203,37
1 - TOTAL	132.736,11	4 - TOTAL	225.926,52
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	1.170.179,16	Pagamentos Acumulados Anterior	3.528.490,43
Arrecadação	2.047,16	Pagamentos	94.723,15
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	215,05
Repasse Financeiro	2.383.333,35	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	3.555.559,67	5 - TOTAL	3.622.998,53
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	2.065,05
		Disponível	2.065,05
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	451.457,29
		Disponível	3.292,51
		Aplicado	448.164,78
		SUB-TOTAL	453.522,34
Saldo do Exercício Anterior	520.961,20	Pagamentos em Aberto	0,00
3 - TOTAL	520.961,20	Saldo da Tesouraria	0,00
		6 - TOTAL	453.522,34
TOTAL GERAL (2 + 3)	4.076.520,87	TOTAL GERAL (5 + 6)	4.076.520,87