

Boletim de Caixa/Bancos
27/06/2022

Boletim nº.: 120

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	276,67	Pagamentos Orçamentários	46.666,74
Arrecadação Extra-Orçamentária	3.692,73	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	100,26	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	56.403,36	CONTA MOVIMENTO	55.864,98
1 - TOTAL	60.473,02	4 - TOTAL	102.531,72
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	1.177.171,47	Pagamentos Acumulados Anterior	3.645.434,90
Arrecadação	3.969,40	Pagamentos	46.666,74
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	315,31
Repasse Financeiro	2.860.000,02	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	4.041.140,89	5 - TOTAL	3.691.786,33
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	2.065,05
		Disponível	2.065,05
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	868.250,71
		Disponível	2.915,97
		Aplicado	865.334,74
		SUB-TOTAL	870.315,76
Saldo do Exercício Anterior	520.961,20	Pagamentos em Aberto	0,00
3 - TOTAL	520.961,20	Saldo da Tesouraria	0,00
		6 - TOTAL	870.315,76
TOTAL GERAL (2 + 3)	4.562.102,09	TOTAL GERAL (5 + 6)	4.562.102,09