

Boletim de Caixa/Bancos
Período de 29/04/2022 à 30/04/2022

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	4.181,24	Pagamentos Orçamentários	37.684,86
Arrecadação Extra-Orçamentária	3.716,22	Pagamentos Extra-Orçamentários	1.627,98
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	402.371,59	CONTA MOVIMENTO	399.620,75
1 - TOTAL	410.269,05	4 - TOTAL	438.933,59
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	851.899,80	Pagamentos Acumulados Anterior	2.366.113,63
Arrecadação	7.897,46	Pagamentos	39.312,84
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	197,19
Repasse Financeiro	1.906.666,68	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	2.766.463,94	5 - TOTAL	2.405.229,28
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	2.065,05
		Disponível	2.065,05
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	880.130,81
		Disponível	0,49
		Aplicado	880.130,32
		SUB-TOTAL	882.195,86
Saldo do Exercício Anterior	520.961,20	Pagamentos em Aberto	0,00
3 - TOTAL	520.961,20	Saldo da Tesouraria	0,00
		6 - TOTAL	882.195,86
TOTAL GERAL (2 + 3)	3.287.425,14	TOTAL GERAL (5 + 6)	3.287.425,14