

Boletim de Caixa/Bancos
02/05/2022

Boletim nº.: 81

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	622,28	Pagamentos Orçamentários	263.217,61
Arrecadação Extra-Orçamentária	82.180,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	1,05
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	181.639,61	CONTA MOVIMENTO	181.660,94
1 - TOTAL	264.441,89	4 - TOTAL	444.879,60
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	859.797,26	Pagamentos Acumulados Anterior	2.405.426,47
Arrecadação	82.802,28	Pagamentos	263.218,66
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	197,19
Repasse Financeiro	1.906.666,68	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	2.849.266,22	5 - TOTAL	2.668.447,94
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	2.065,05
		Disponível	2.065,05
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	699.714,43
		Disponível	21,82
		Aplicado	699.692,61
		SUB-TOTAL	701.779,48
Saldo do Exercício Anterior	520.961,20	Pagamentos em Aberto	0,00
3 - TOTAL	520.961,20	Saldo da Tesouraria	0,00
		6 - TOTAL	701.779,48
TOTAL GERAL (2 + 3)	3.370.227,42	TOTAL GERAL (5 + 6)	3.370.227,42