

Boletim de Caixa/Bancos
10/05/2022

Boletim n°.: 87

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	14.933,13	Pagamentos Orçamentários	840,00
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	17,86	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	15.303,87	CONTA MOVIMENTO	15.917,44
1 - TOTAL	30.254,86	4 - TOTAL	16.757,44
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	966.877,49	Pagamentos Acumulados Anterior	2.882.793,63
Arrecadação	14.933,13	Pagamentos	840,00
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	215,05
Repasse Financeiro	1.906.666,68	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	2.888.477,30	5 - TOTAL	2.883.418,58
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	2.065,05
		Disponível	2.065,05
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	523.954,87
		Disponível	1.402,13
		Aplicado	522.552,74
		SUB-TOTAL	526.019,92
Saldo do Exercício Anterior	520.961,20	Pagamentos em Aberto	0,00
3 - TOTAL	520.961,20	Saldo da Tesouraria	0,00
		6 - TOTAL	526.019,92
TOTAL GERAL (2 + 3)	3.409.438,50	TOTAL GERAL (5 + 6)	3.409.438,50