

Boletim de Caixa/Bancos
12/05/2022

Boletim n.º: 89

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	3.573,32	Pagamentos Orçamentários	7.652,97
Arrecadação Extra-Orçamentária	11,28	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
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	11.087,03	CONTA MOVIMENTO	11.217,46
1 - TOTAL	14.671,63	4 - TOTAL	18.870,43
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	1.007.920,52	Pagamentos Acumulados Anterior	2.883.633,63
Arrecadação	3.584,60	Pagamentos	7.652,97
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	215,05
Repasse Financeiro	1.906.666,68	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	2.918.171,80	5 - TOTAL	2.891.071,55
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	2.065,05
		Disponível	2.065,05
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	545.996,40
		Disponível	2.411,83
		Aplicado	543.584,57
		SUB-TOTAL	548.061,45
Saldo do Exercício Anterior	520.961,20	Pagamentos em Aberto	0,00
3 - TOTAL	520.961,20	Saldo da Tesouraria	0,00
		6 - TOTAL	548.061,45
TOTAL GERAL (2 + 3)	3.439.133,00	TOTAL GERAL (5 + 6)	3.439.133,00