

Boletim de Caixa/Bancos
16/05/2022

Boletim n°.: 91

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	1.279,37	Pagamentos Orçamentários	3.172,93
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	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	13.716,03	CONTA MOVIMENTO	13.756,32
1 - TOTAL	14.995,40	4 - TOTAL	16.929,25
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	1.014.278,73	Pagamentos Acumulados Anterior	2.913.489,29
Arrecadação	1.279,37	Pagamentos	3.172,93
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	215,05
Repasse Financeiro	1.906.666,68	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	2.922.224,78	5 - TOTAL	2.916.447,17
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	2.065,05
		Disponível	2.065,05
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	524.673,76
		Disponível	2.639,81
		Aplicado	522.033,95
		SUB-TOTAL	526.738,81
Saldo do Exercício Anterior	520.961,20	Pagamentos em Aberto	0,00
3 - TOTAL	520.961,20	Saldo da Tesouraria	0,00
		6 - TOTAL	526.738,81
TOTAL GERAL (2 + 3)	3.443.185,98	TOTAL GERAL (5 + 6)	3.443.185,98