

Boletim de Caixa/Bancos
Período de 01/05/2022 à 31/05/2022

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	57.121,78	Pagamentos Orçamentários	307.550,59
Arrecadação Extra-Orçamentária	28.091,95	Pagamentos Extra-Orçamentários	33.204,16
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	6.069,77
Retificadora Normal(-)	0,00	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	346.666,67	Repasse Financeiro	0,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas		Depósitos	
APLICAÇÃO	0,00	APLICAÇÃO	0,00
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
CONTA MOVIMENTO	702.195,27	CONTA MOVIMENTO	684.080,55
1 - TOTAL	1.134.075,67	4 - TOTAL	1.030.905,07
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	304.199,68	Pagamentos Acumulados Anterior	1.369.268,26
Arrecadação	85.213,73	Pagamentos	346.824,52
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	388,89
Repasse Financeiro	1.733.333,35	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	2.122.746,76	5 - TOTAL	1.715.703,89
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		APLICAÇÃO	0,00
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CAIXA	0,00
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	2.282.831,50
		Disponível	65.618,57
		Aplicado	2.217.212,93
		SUB-TOTAL	2.282.831,50
Saldo do Exercício Anterior	1.876.374,84	Pagamentos em Aberto	0,00
3 - TOTAL	1.876.374,84	Saldo da Tesouraria	586,21
		6 - TOTAL	2.283.417,71
TOTAL GERAL (2 + 3)	3.999.121,60	TOTAL GERAL (5 + 6)	3.999.121,60