



Prefeitura Municipal de Lagoa do Ouro - 2022

rua do progresso, 62 - CENTRO
Lagoa do Ouro/PE - CEP: 55320-000
CNPJ Nº: 11.286.267/0001-03 Telefone:

Boletim Diário

Período: 31/12/2022 a 31/12/2022

Consolidado

Saldo anterior ao período		Movimento do período			Saldo para o dia seguinte	
Em Caixa	2.633.390,00	Recebimento no período	0,00 ¹	9.728.115,99 ²	Em Caixa	2.633.390,00
Em Banco	7.094.725,99	Pagamento no período	0,00 ³	9.728.115,99	Em Banco	7.094.725,99
		(+) Estorno		0,00		
		(-) Anulação da Receita		0,00		
Total	9.728.115,99	Saldo para o dia seguinte		9.728.115,99	Total	9.728.115,99

Unidade Gestora	Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Ajustes/Estornos		Saldo Atual
						Entradas	Saídas	
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(42) 18.745-3 PM LAGOA DO OURO - PAR Agência: 1049-	726,18	0,00	0,00	0,00	0,00	726,18
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(43) 18861-1 PM LAGOA DO OURO - EDUCAÇÃO	110.948,68	0,00	0,00	0,00	0,00	110.948,68
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(44) 19307-0 PREFEITURA MUNICIPAL - INSS Agência:	2.021,51	0,00	0,00	0,00	0,00	2.021,51
Prefeitura	Conta Caixa	(45) 6647370-1 MANTA ASFALTICA Agência: 0052-3	2.633.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.633.390,00
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(8) BB - AFM - APOIO FINC - 15256 0 Agência: 1049	86,13	0,00	0,00	0,00	0,00	86,13
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(9) BB - ALIENAÇÃO BENS - 17342 8 Agência: 1049	58.916,67	0,00	0,00	0,00	0,00	58.916,67
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(17) BB - AUX.FINANC.EDUCA - 17487 4 Agência: 1049	130,56	0,00	0,00	0,00	0,00	130,56
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(21) BB - CIDE - CONTRIB - 8918 4 Agência: 1049	1.413,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1.413,11
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(28) BB - CONV.MANUT E DES - 14554 8 Agência: 1049	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(14) BB - CONV.SAE - FNDE - 8770 X Agência: 1049	6.630,43	0,00	0,00	0,00	0,00	6.630,43
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(27) BB - CONVÊNIO EMP.BRA - 10158 3 Agência: 1049	1.629,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1.629,99
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(30) BB - CONVÊNIO FUNASA - 17612 5 Agência: 1049	45.356,76	0,00	0,00	0,00	0,00	45.356,76
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(4) BB - DIVERSOS - 2590 9 Agência: 1049	3.471,79	0,00	0,00	0,00	0,00	3.471,79
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(2) BB - F.P.M - 2086 9 Agência: 1049	319.408,73	0,00	0,00	0,00	0,00	319.408,73
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(31) BB - FDMLO REF QUADRA - 16098 9 Agência: 1049	0,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,66
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(1) BB - FME - FUNDEB - 17634 6 Agência: 1049	267.359,77	0,00	0,00	0,00	0,00	267.359,77
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(38) BB - FUNDO ESPEC PETR - 2560 7 Agência: 1049	17.144,12	0,00	0,00	0,00	0,00	17.144,12
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(10) BB - ICMS DESONERAÇÃO - 283142 2 Agência: 1049	1.141,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1.141,47
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(3) BB - INCRA - 2358 2 Agência: 1049	1.098,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1.098,09
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(25) BB - MERENDA ESCOLAR - 12210 6 Agência: 1049	345,08	0,00	0,00	0,00	0,00	345,08
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(33) BB - PAR-AQUIS. BRINQ - 16659 6 Agência: 1049	2,06	0,00	0,00	0,00	0,00	2,06





Prefeitura Municipal de Lagoa do Ouro - 2022

rua do progresso, 62 - CENTRO
Lagoa do Ouro/PE - CEP: 55320-000
CNPJ Nº: 11.286.267/0001-03 Telefone:

Boletim Diário

Período: 31/12/2022 a 31/12/2022
Consolidado

TOTAL GERAL (R\$)	9.728.115,99	0,00	0,00	0,00	0,00	9.728.115,99
-------------------	--------------	------	------	------	------	--------------

		Saldo atual				
Saldo do Exercício anterior	10.127.876,82	Recebimento até o período	76.139.445,35 ⁴	86.267.322,17 ⁵	Em caixa	2.633.390,00
Estorno até o período	232.000,16	Despesa até o período		76.895.654,28 ⁶	Em banco	7.094.725,99
Anulação da receita até o período	486.077,59				Saldo para o dia seguinte	9.728.115,99

¹ Depósitos + Transferências Recebidas

² Recebimento na Data + Total do Saldo do Dia Anterior

³ Cheques + Transferências Recebidas

⁴ Recebimento até a Data - Anulação da Receita até a Data

⁵ Saldo do Exercício Anterior + Recebimento até a Data

⁶ Pagamento até esta Data - Estorno até esta Data + Transferência Concedida

