

**Boletim de Caixa/Bancos**  
**Período de 01/07/2022 à 03/07/2022**

<b>RECEITA</b>		<b>DESPESA</b>	
<b>VALORES</b>		<b>VALORES</b>	
Arrecadação Orçamentária	659,34	Pagamentos Orçamentários	19.138,18
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	36.181,72
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	74.658,54	CONTA MOVIMENTO	278.139,21
<b>1 - TOTAL</b>	<b>75.317,88</b>	<b>4 - TOTAL</b>	<b>333.459,11</b>
<b>ACUMULADO</b>		<b>ACUMULADO</b>	
Arrecadação Acumulada Anterior	1.187.363,23	Pagamentos Acumulados Anterior	3.700.241,31
Arrecadação	659,34	Pagamentos	55.319,90
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	315,31
Repasse Financeiro	2.860.000,02	Repasse Financeiro	0,00
<b>2 - TOTAL</b>	<b>4.048.022,59</b>	<b>5 - TOTAL</b>	<b>3.755.245,90</b>
<b>SALDO INICIAL</b>		<b>SALDO ATUAL</b>	
		Contas	
		<b>CAIXA</b>	<b>2.065,05</b>
		Disponível	2.065,05
		Aplicado	0,00
		<b>CONTA MOVIMENTO</b>	<b>811.672,84</b>
		Disponível	203.769,88
		Aplicado	607.902,96
		SUB-TOTAL	813.737,89
Saldo do Exercício Anterior	520.961,20	Pagamentos em Aberto	0,00
<b>3 - TOTAL</b>	<b>520.961,20</b>	Saldo da Tesouraria	0,00
		<b>6 - TOTAL</b>	<b>813.737,89</b>
<b>TOTAL GERAL ( 2 + 3 )</b>	<b>4.568.983,79</b>	<b>TOTAL GERAL ( 5 + 6 )</b>	<b>4.568.983,79</b>