

Boletim de Caixa/Bancos
Período de 08/07/2022 à 10/07/2022

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	6.173,70	Pagamentos Orçamentários	15.275,87
Arrecadação Extra-Orçamentária	23,34	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	59.995,10	CONTA MOVIMENTO	60.215,67
1 - TOTAL	66.192,14	4 - TOTAL	75.491,54
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	1.281.592,56	Pagamentos Acumulados Anterior	4.117.262,67
Arrecadação	6.197,04	Pagamentos	15.275,87
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	315,31
Repasse Financeiro	2.860.000,02	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	4.147.789,62	5 - TOTAL	4.132.223,23
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	2.065,05
		Disponível	2.065,05
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	534.462,54
		Disponível	887,55
		Aplicado	533.574,99
		SUB-TOTAL	536.527,59
Saldo do Exercício Anterior	520.961,20	Pagamentos em Aberto	0,00
3 - TOTAL	520.961,20	Saldo da Tesouraria	0,00
		6 - TOTAL	536.527,59
TOTAL GERAL (2 + 3)	4.668.750,82	TOTAL GERAL (5 + 6)	4.668.750,82