

Boletim de Caixa/Bancos
Período de 15/07/2022 à 17/07/2022

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	1.147,04	Pagamentos Orçamentários	24.361,90
Arrecadação Extra-Orçamentária	175,67	Pagamentos Extra-Orçamentários	23,09
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	25.323,18	CONTA MOVIMENTO	19.075,27
1 - TOTAL	26.645,89	4 - TOTAL	43.460,26
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	1.323.175,43	Pagamentos Acumulados Anterior	4.158.942,84
Arrecadação	1.322,71	Pagamentos	24.384,99
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	315,31
Repasse Financeiro	2.860.000,02	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	4.184.498,16	5 - TOTAL	4.183.012,52
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	2.065,05
		Disponível	2.065,05
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	520.381,79
		Disponível	2.232,46
		Aplicado	518.149,33
		SUB-TOTAL	522.446,84
Saldo do Exercício Anterior	520.961,20	Pagamentos em Aberto	0,00
3 - TOTAL	520.961,20	Saldo da Tesouraria	0,00
		6 - TOTAL	522.446,84
TOTAL GERAL (2 + 3)	4.705.459,36	TOTAL GERAL (5 + 6)	4.705.459,36