

**Boletim de Caixa/Bancos**  
**Período de 22/07/2022 à 24/07/2022**

<b>RECEITA</b>		<b>DESPESA</b>	
<b>VALORES</b>		<b>VALORES</b>	
Arrecadação Orçamentária	488,95	Pagamentos Orçamentários	0,00
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	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	476.666,67	Repasse Financeiro	0,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas		Depósitos	
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
CONTA MOVIMENTO	477.136,66	CONTA MOVIMENTO	477.155,62
<b>1 - TOTAL</b>	<b>954.292,28</b>	<b>4 - TOTAL</b>	<b>477.155,62</b>
<b>ACUMULADO</b>		<b>ACUMULADO</b>	
Arrecadação Acumulada Anterior	1.326.822,28	Pagamentos Acumulados Anterior	4.285.617,77
Arrecadação	488,95	Pagamentos	0,00
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	315,31
Repasse Financeiro	3.996.666,69	Repasse Financeiro	0,00
<b>2 - TOTAL</b>	<b>5.323.977,92</b>	<b>5 - TOTAL</b>	<b>4.285.302,46</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>1.557.571,61</b>
		Disponível	2.324,89
		Aplicado	1.555.246,72
		SUB-TOTAL	1.559.636,66
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>1.559.636,66</b>
<b>TOTAL GERAL ( 2 + 3 )</b>	<b>5.844.939,12</b>	<b>TOTAL GERAL ( 5 + 6 )</b>	<b>5.844.939,12</b>