

Boletim de Caixa/Bancos
Período de 29/07/2022 à 31/07/2022

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	7.289,72	Pagamentos Orçamentários	2.388,45
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,10
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	9.681,99	CONTA MOVIMENTO	7.302,92
1 - TOTAL	16.971,71	4 - TOTAL	9.691,47
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	1.328.729,02	Pagamentos Acumulados Anterior	4.337.811,02
Arrecadação	7.289,72	Pagamentos	2.388,55
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	495,64
Repasse Financeiro	3.996.666,69	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	5.332.685,43	5 - TOTAL	4.339.703,93
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	2.065,05
		Disponível	2.065,05
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	1.511.877,65
		Disponível	0,49
		Aplicado	1.511.877,16
		SUB-TOTAL	1.513.942,70
Saldo do Exercício Anterior	520.961,20	Pagamentos em Aberto	0,00
3 - TOTAL	520.961,20	Saldo da Tesouraria	0,00
		6 - TOTAL	1.513.942,70
TOTAL GERAL (2 + 3)	5.853.646,63	TOTAL GERAL (5 + 6)	5.853.646,63