

Boletim de Caixa/Bancos
29/06/2021

Boletim n°.: 113

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	95,11	Pagamentos Orçamentários	0,00
Arrecadação Extra-Orçamentária	3,37	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	93,74	CONTA MOVIMENTO	98,48
1 - TOTAL	192,22	4 - TOTAL	98,48
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	620.250,87	Pagamentos Acumulados Anterior	3.048.317,91
Arrecadação	98,48	Pagamentos	0,00
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	427,51
Repasse Financeiro	2.749.999,98	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	3.370.349,33	5 - TOTAL	3.047.890,40
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	2.358,26
		Disponível	2.358,26
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	804.388,31
		Disponível	3.906,05
		Aplicado	800.482,26
		SUB-TOTAL	806.746,57
Saldo do Exercício Anterior	484.287,64	Pagamentos em Aberto	0,00
3 - TOTAL	484.287,64	Saldo da Tesouraria	0,00
		6 - TOTAL	806.746,57
TOTAL GERAL (2 + 3)	3.854.636,97	TOTAL GERAL (5 + 6)	3.854.636,97