

Boletim de Caixa/Bancos
30/06/2021

Boletim n°.: 114

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	899,60	Pagamentos Orçamentários	740,19
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,10	Pagamentos Extra-Orçamentários	541,20
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	342.199,87	CONTA MOVIMENTO	341.782,81
1 - TOTAL	343.099,57	4 - TOTAL	343.064,20
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	620.349,35	Pagamentos Acumulados Anterior	3.048.317,91
Arrecadação	899,70	Pagamentos	1.281,39
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	427,51
Repasse Financeiro	2.749.999,98	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	3.371.249,03	5 - TOTAL	3.049.171,79
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	2.358,26
		Disponível	2.358,26
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	804.006,62
		Disponível	3.488,99
		Aplicado	800.517,63
		SUB-TOTAL	806.364,88
Saldo do Exercício Anterior	484.287,64	Pagamentos em Aberto	0,00
3 - TOTAL	484.287,64	Saldo da Tesouraria	0,00
		6 - TOTAL	806.364,88
TOTAL GERAL (2 + 3)	3.855.536,67	TOTAL GERAL (5 + 6)	3.855.536,67