

**Boletim de Caixa/Bancos**  
**07/07/2021**

**Boletim n.º: 119**

<b>RECEITA</b>		<b>DESPESA</b>	
<b>VALORES</b>		<b>VALORES</b>	
Arrecadação Orçamentária	158,36	Pagamentos Orçamentários	57.174,66
Arrecadação Extra-Orçamentária	661,10	Pagamentos Extra-Orçamentários	980,19
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	57.779,86	CONTA MOVIMENTO	60.038,97
<b>1 - TOTAL</b>	<b>58.599,32</b>	<b>4 - TOTAL</b>	<b>118.193,82</b>
<b>ACUMULADO</b>		<b>ACUMULADO</b>	
Arrecadação Acumulada Anterior	679.767,95	Pagamentos Acumulados Anterior	3.329.250,78
Arrecadação	819,46	Pagamentos	58.154,85
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	427,51
Repasse Financeiro	2.749.999,98	Repasse Financeiro	0,00
<b>2 - TOTAL</b>	<b>3.430.587,39</b>	<b>5 - TOTAL</b>	<b>3.386.978,12</b>
<b>SALDO INICIAL</b>		<b>SALDO ATUAL</b>	
		Contas	
		<b>CAIXA</b>	<b>2.358,26</b>
		Disponível	2.358,26
		Aplicado	0,00
		<b>CONTA MOVIMENTO</b>	<b>525.538,65</b>
		Disponível	3.567,60
		Aplicado	521.971,05
		SUB-TOTAL	527.896,91
Saldo do Exercício Anterior	484.287,64	Pagamentos em Aberto	0,00
<b>3 - TOTAL</b>	<b>484.287,64</b>	Saldo da Tesouraria	0,00
		<b>6 - TOTAL</b>	<b>527.896,91</b>
<b>TOTAL GERAL ( 2 + 3 )</b>	<b>3.914.875,03</b>	<b>TOTAL GERAL ( 5 + 6 )</b>	<b>3.914.875,03</b>