

Boletim de Caixa/Bancos
19/07/2021

Boletim n.º.: 127

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	338,24	Pagamentos Orçamentários	58.935,15
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	23.919,44
Anulação(ões) de Despesa	0,30	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	116.021,35	CONTA MOVIMENTO	116.046,48
1 - TOTAL	116.359,89	4 - TOTAL	198.901,07
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	683.958,60	Pagamentos Acumulados Anterior	3.410.689,22
Arrecadação	338,24	Pagamentos	82.854,59
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	427,81
Repasse Financeiro	2.749.999,98	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	3.434.296,82	5 - TOTAL	3.493.116,00
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	2.491,15
		Disponível	2.491,15
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	422.977,31
		Disponível	3.903,20
		Aplicado	419.074,11
		SUB-TOTAL	425.468,46
Saldo do Exercício Anterior	484.287,64	Pagamentos em Aberto	0,00
3 - TOTAL	484.287,64	Saldo da Tesouraria	0,00
		6 - TOTAL	425.468,46
TOTAL GERAL (2 + 3)	3.918.584,46	TOTAL GERAL (5 + 6)	3.918.584,46