

Boletim de Caixa/Bancos
29/07/2021

Boletim n°.: 135

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	343,54	Pagamentos Orçamentários	6.174,93
Arrecadação Extra-Orçamentária	167,41	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	6.695,23	CONTA MOVIMENTO	6.699,97
1 - TOTAL	7.206,18	4 - TOTAL	12.874,90
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	687.267,67	Pagamentos Acumulados Anterior	3.640.233,91
Arrecadação	510,95	Pagamentos	6.174,93
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	427,81
Repasse Financeiro	3.208.333,31	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	3.896.111,93	5 - TOTAL	3.645.981,03
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	2.491,15
		Disponível	2.491,15
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	731.927,39
		Disponível	612,97
		Aplicado	731.314,42
		SUB-TOTAL	734.418,54
Saldo do Exercício Anterior	484.287,64	Pagamentos em Aberto	0,00
3 - TOTAL	484.287,64	Saldo da Tesouraria	0,00
		6 - TOTAL	734.418,54
TOTAL GERAL (2 + 3)	4.380.399,57	TOTAL GERAL (5 + 6)	4.380.399,57