

Boletim de Caixa/Bancos
02/08/2021

Boletim n.º.: 137

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	0,00	Pagamentos Orçamentários	259.707,76
Arrecadação Extra-Orçamentária	58.509,88	Pagamentos Extra-Orçamentários	23,22
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	373.720,61	CONTA MOVIMENTO	201.221,10
1 - TOTAL	432.230,49	4 - TOTAL	460.952,08
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	688.903,04	Pagamentos Acumulados Anterior	3.648.786,76
Arrecadação	58.509,88	Pagamentos	259.730,98
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	427,81
Repasse Financeiro	3.208.333,31	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	3.955.746,23	5 - TOTAL	3.908.089,93
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	2.491,15
		Disponível	2.491,15
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	529.452,79
		Disponível	-172.368,36
		Aplicado	701.821,15
		SUB-TOTAL	531.943,94
Saldo do Exercício Anterior	484.287,64	Pagamentos em Aberto	0,00
3 - TOTAL	484.287,64	Saldo da Tesouraria	0,00
		6 - TOTAL	531.943,94
TOTAL GERAL (2 + 3)	4.440.033,87	TOTAL GERAL (5 + 6)	4.440.033,87