

**Boletim de Caixa/Bancos**  
**03/08/2021**

**Boletim n.º.: 138**

<b>RECEITA</b>		<b>DESPESA</b>	
<b>VALORES</b>		<b>VALORES</b>	
Arrecadação Orçamentária	229,09	Pagamentos Orçamentários	1.000,54
Arrecadação Extra-Orçamentária	6,42	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	1.224,20	CONTA MOVIMENTO	1.235,51
<b>1 - TOTAL</b>	<b>1.459,71</b>	<b>4 - TOTAL</b>	<b>2.236,05</b>
<b>ACUMULADO</b>		<b>ACUMULADO</b>	
Arrecadação Acumulada Anterior	747.412,92	Pagamentos Acumulados Anterior	3.908.517,74
Arrecadação	235,51	Pagamentos	1.000,54
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	427,81
Repasse Financeiro	3.208.333,31	Repasse Financeiro	0,00
<b>2 - TOTAL</b>	<b>3.955.981,74</b>	<b>5 - TOTAL</b>	<b>3.909.090,47</b>
<b>SALDO INICIAL</b>		<b>SALDO ATUAL</b>	
		Contas	
		<b>CAIXA</b>	<b>2.491,15</b>
		Disponível	2.491,15
		Aplicado	0,00
		<b>CONTA MOVIMENTO</b>	<b>528.687,76</b>
		Disponível	-172.357,05
		Aplicado	701.044,81
		SUB-TOTAL	531.178,91
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>531.178,91</b>
<b>TOTAL GERAL ( 2 + 3 )</b>	<b>4.440.269,38</b>	<b>TOTAL GERAL ( 5 + 6 )</b>	<b>4.440.269,38</b>