

**Boletim de Caixa/Bancos**  
**05/08/2021**

**Boletim nº.: 140**

<b>RECEITA</b>		<b>DESPESA</b>	
<b>VALORES</b>		<b>VALORES</b>	
Arrecadação Orçamentária	17,50	Pagamentos Orçamentários	25.306,98
Arrecadação Extra-Orçamentária	2.585,28	Pagamentos Extra-Orçamentários	30.493,00
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	54.272,35	CONTA MOVIMENTO	54.765,08
<b>1 - TOTAL</b>	<b>56.875,13</b>	<b>4 - TOTAL</b>	<b>110.565,06</b>
<b>ACUMULADO</b>		<b>ACUMULADO</b>	
Arrecadação Acumulada Anterior	747.688,43	Pagamentos Acumulados Anterior	3.909.518,28
Arrecadação	2.602,78	Pagamentos	55.799,98
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>3.958.624,52</b>	<b>5 - TOTAL</b>	<b>3.964.890,45</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>475.530,56</b>
		Disponível	-171.861,95
		Aplicado	647.392,51
		SUB-TOTAL	478.021,71
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>478.021,71</b>
<b>TOTAL GERAL ( 2 + 3 )</b>	<b>4.442.912,16</b>	<b>TOTAL GERAL ( 5 + 6 )</b>	<b>4.442.912,16</b>