

Boletim de Caixa/Bancos
Período de 01/06/2021 à 30/06/2021

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	26.628,74	Pagamentos Orçamentários	269.690,93
Arrecadação Extra-Orçamentária	25.016,77	Pagamentos Extra-Orçamentários	22.089,91
Anulação(ões) de Despesa	98,13	Pagamentos Restos	5.733,54
Retificadora Normal(-)	0,00	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	333.333,33	Repasse Financeiro	0,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas		Depósitos	
APLICAÇÃO	0,00	APLICAÇÃO	0,00
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
CONTA MOVIMENTO	1.057.865,83	CONTA MOVIMENTO	1.112.762,88
1 - TOTAL	1.442.942,80	4 - TOTAL	1.410.277,26
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	215.583,38	Pagamentos Acumulados Anterior	1.828.842,78
Arrecadação	51.645,51	Pagamentos	297.514,38
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	139,32
Repasse Financeiro	1.999.999,98	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	2.267.228,87	5 - TOTAL	2.126.217,84
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		APLICAÇÃO	0,00
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CAIXA	0,00
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	1.514.286,20
		Disponível	99.202,11
		Aplicado	1.415.084,09
		SUB-TOTAL	1.514.286,20
Saldo do Exercício Anterior	1.373.275,17	Pagamentos em Aberto	0,00
3 - TOTAL	1.373.275,17	Saldo da Tesouraria	0,00
		6 - TOTAL	1.514.286,20
TOTAL GERAL (2 + 3)	3.640.504,04	TOTAL GERAL (5 + 6)	3.640.504,04