

Boletim de Caixa/Bancos
18/03/2021

Boletim nº.: 46

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	57,10	Pagamentos Orçamentários	54.057,26
Arrecadação Extra-Orçamentária	131,49	Pagamentos Extra-Orçamentários	23.976,27
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	83.793,80	CONTA MOVIMENTO	83.798,52
1 - TOTAL	83.982,39	4 - TOTAL	161.832,05
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	390.326,58	Pagamentos Acumulados Anterior	1.371.639,77
Arrecadação	188,59	Pagamentos	78.033,53
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	79,08
Repasse Financeiro	916.666,66	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	1.307.181,83	5 - TOTAL	1.449.594,22
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	1.806,63
		Disponível	1.806,63
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	340.068,62
		Disponível	3.644,30
		Aplicado	336.424,32
		SUB-TOTAL	341.875,25
Saldo do Exercício Anterior	484.287,64	Pagamentos em Aberto	0,00
3 - TOTAL	484.287,64	Saldo da Tesouraria	0,00
		6 - TOTAL	341.875,25
TOTAL GERAL (2 + 3)	1.791.469,47	TOTAL GERAL (5 + 6)	1.791.469,47