

Boletim de Caixa/Bancos
19/03/2021

Boletim nº.: 47

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	32,87	Pagamentos Orçamentários	6.026,94
Arrecadação Extra-Orçamentária	3,20	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	6.026,94	CONTA MOVIMENTO	6.071,80
1 - TOTAL	6.063,01	4 - TOTAL	12.098,74
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	390.515,17	Pagamentos Acumulados Anterior	1.449.673,30
Arrecadação	36,07	Pagamentos	6.026,94
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	79,08
Repasse Financeiro	916.666,66	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	1.307.217,90	5 - TOTAL	1.455.621,16
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	1.806,63
		Disponível	1.806,63
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	334.077,75
		Disponível	3.689,16
		Aplicado	330.388,59
		SUB-TOTAL	335.884,38
Saldo do Exercício Anterior	484.287,64	Pagamentos em Aberto	0,00
3 - TOTAL	484.287,64	Saldo da Tesouraria	0,00
		6 - TOTAL	335.884,38
TOTAL GERAL (2 + 3)	1.791.505,54	TOTAL GERAL (5 + 6)	1.791.505,54