

Boletim de Caixa/Bancos
12/04/2021

Boletim nº.: 61

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	63,65	Pagamentos Orçamentários	0,00
Arrecadação Extra-Orçamentária	3,01	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	61,94	CONTA MOVIMENTO	168,66
1 - TOTAL	128,60	4 - TOTAL	168,66
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	451.632,21	Pagamentos Acumulados Anterior	1.813.606,93
Arrecadação	66,66	Pagamentos	0,00
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	79,08
Repasse Financeiro	1.374.999,99	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	1.826.698,86	5 - TOTAL	1.813.527,85
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	1.806,63
		Disponível	1.806,63
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	495.652,02
		Disponível	3.653,48
		Aplicado	491.998,54
		SUB-TOTAL	497.458,65
Saldo do Exercício Anterior	484.287,64	Pagamentos em Aberto	0,00
3 - TOTAL	484.287,64	Saldo da Tesouraria	0,00
		6 - TOTAL	497.458,65
TOTAL GERAL (2 + 3)	2.310.986,50	TOTAL GERAL (5 + 6)	2.310.986,50