

Boletim de Caixa/Bancos
20/04/2021

Boletim n°.: 66

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	444,02	Pagamentos Orçamentários	58.904,64
Arrecadação Extra-Orçamentária	106,90	Pagamentos Extra-Orçamentários	25.694,27
Anulação(ões) de Despesa	12,02	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	85.295,11	CONTA MOVIMENTO	85.451,31
1 - TOTAL	85.858,05	4 - TOTAL	170.050,22
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	451.969,91	Pagamentos Acumulados Anterior	1.823.176,83
Arrecadação	550,92	Pagamentos	84.598,91
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	91,10
Repasse Financeiro	1.374.999,99	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	1.827.520,82	5 - TOTAL	1.907.684,64
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	1.806,63
		Disponível	1.806,63
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	402.317,19
		Disponível	3.817,53
		Aplicado	398.499,66
		SUB-TOTAL	404.123,82
Saldo do Exercício Anterior	484.287,64	Pagamentos em Aberto	0,00
3 - TOTAL	484.287,64	Saldo da Tesouraria	0,00
		6 - TOTAL	404.123,82
TOTAL GERAL (2 + 3)	2.311.808,46	TOTAL GERAL (5 + 6)	2.311.808,46