

Boletim de Caixa/Bancos
17/05/2021

Boletim nº.: 83

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	137,10	Pagamentos Orçamentários	648,74
Arrecadação Extra-Orçamentária	5,70	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	777,32	CONTA MOVIMENTO	791,54
1 - TOTAL	920,12	4 - TOTAL	1.440,28
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	516.438,55	Pagamentos Acumulados Anterior	2.381.282,04
Arrecadação	142,80	Pagamentos	648,74
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	91,40
Repasse Financeiro	1.833.333,32	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	2.349.914,67	5 - TOTAL	2.381.839,38
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	1.806,63
		Disponível	1.806,63
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	450.556,30
		Disponível	3.839,98
		Aplicado	446.716,32
		SUB-TOTAL	452.362,93
Saldo do Exercício Anterior	484.287,64	Pagamentos em Aberto	0,00
3 - TOTAL	484.287,64	Saldo da Tesouraria	0,00
		6 - TOTAL	452.362,93
TOTAL GERAL (2 + 3)	2.834.202,31	TOTAL GERAL (5 + 6)	2.834.202,31