

Boletim de Caixa/Bancos
26/05/2021

Boletim nº.: 90

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	213,15	Pagamentos Orçamentários	6.516,10
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	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	458.333,33	Repasse Financeiro	0,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas _____		Depósitos _____	
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
CONTA MOVIMENTO	458.529,89	CONTA MOVIMENTO	458.546,48
1 - TOTAL	917.076,37	4 - TOTAL	465.062,58
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	548.686,83	Pagamentos Acumulados Anterior	2.499.497,30
Arrecadação	213,15	Pagamentos	6.516,10
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	91,40
Repasse Financeiro	2.291.666,65	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	2.840.566,63	5 - TOTAL	2.505.922,00
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	2.070,38
		Disponível	2.070,38
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	816.861,89
		Disponível	3.954,98
		Aplicado	812.906,91
		SUB-TOTAL	818.932,27
Saldo do Exercício Anterior	484.287,64	Pagamentos em Aberto	0,00
3 - TOTAL	484.287,64	Saldo da Tesouraria	0,00
		6 - TOTAL	818.932,27
TOTAL GERAL (2 + 3)	3.324.854,27	TOTAL GERAL (5 + 6)	3.324.854,27