

Boletim de Caixa/Bancos
31/05/2021

Boletim n.º.: 93

| RECEITA | | DESPESA | |
|--------------------------------|---------------------|--------------------------------|---------------------|
| VALORES | | VALORES | |
| Arrecadação Orçamentária | 720,05 | Pagamentos Orçamentários | 25.158,52 |
| Arrecadação Extra-Orçamentária | 6,04 | Pagamentos Extra-Orçamentários | 17.794,59 |
| 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 | 28,56 |
| CONTA MOVIMENTO | 466.114,67 | CONTA MOVIMENTO | 465.632,09 |
| 1 - TOTAL | 466.840,76 | 4 - TOTAL | 508.613,76 |
| ACUMULADO | | ACUMULADO | |
| Arrecadação Acumulada Anterior | 549.287,50 | Pagamentos Acumulados Anterior | 2.506.013,40 |
| Arrecadação | 726,09 | Pagamentos | 42.953,11 |
| Anulação(ões) de Receita(-) | 0,00 | Anulação(ões) de Despesa(-) | 350,72 |
| Repasse Financeiro | 2.291.666,65 | Repasse Financeiro | 0,00 |
| 2 - TOTAL | 2.841.680,24 | 5 - TOTAL | 2.548.615,79 |
| SALDO INICIAL | | SALDO ATUAL | |
| | | Contas | |
| | | CAIXA | 2.358,26 |
| | | Disponível | 2.358,26 |
| | | Aplicado | 0,00 |
| | | CONTA MOVIMENTO | 774.993,83 |
| | | Disponível | 3.488,99 |
| | | Aplicado | 771.504,84 |
| | | SUB-TOTAL | 777.352,09 |
| Saldo do Exercício Anterior | 484.287,64 | Pagamentos em Aberto | 0,00 |
| 3 - TOTAL | 484.287,64 | Saldo da Tesouraria | 0,00 |
| | | 6 - TOTAL | 777.352,09 |
| TOTAL GERAL (2 + 3) | 3.325.967,88 | TOTAL GERAL (5 + 6) | 3.325.967,88 |