

Boletim de Caixa/Bancos
01/06/2021

Boletim nº.: 94

R E C E I T A		D E S P E S A	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	0,00	Pagamentos Orçamentários	229.472,57
Arrecadação Extra-Orçamentária	57.687,35	Pagamentos Extra-Orçamentários	123,48
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	172.305,90	CONTA MOVIMENTO	172.305,90
1 - TOTAL	229.993,25	4 - TOTAL	401.901,95
A C U M U L A D O		A C U M U L A D O	
Arrecadação Acumulada Anterior	550.013,59	Pagamentos Acumulados Anterior	2.548.966,51
Arrecadação	57.687,35	Pagamentos	229.596,05
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	350,72
Repasse Financeiro	2.291.666,65	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	2.899.367,59	5 - TOTAL	2.778.211,84
S A L D O I N I C I A L		S A L D O A T U A L	
		Contas	
		CAIXA	2.358,26
		Disponível	2.358,26
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	603.085,13
		Disponível	3.488,99
		Aplicado	599.596,14
		SUB-TOTAL	605.443,39
Saldo do Exercício Anterior	484.287,64	Pagamentos em Aberto	0,00
3 - TOTAL	484.287,64	Saldo da Tesouraria	0,00
		6 - TOTAL	605.443,39
TOTAL GERAL (2 + 3)	3.383.655,23	TOTAL GERAL (5 + 6)	3.383.655,23