

Boletim de Caixa/Bancos
15/06/2021

Boletim n°.: 103

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	283,48	Pagamentos Orçamentários	648,74
Arrecadação Extra-Orçamentária	7,03	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	920,29	CONTA MOVIMENTO	939,25
1 - TOTAL	1.210,80	4 - TOTAL	1.587,99
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	610.935,66	Pagamentos Acumulados Anterior	2.853.527,25
Arrecadação	290,51	Pagamentos	648,74
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	427,51
Repasse Financeiro	2.291.666,65	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	2.902.892,82	5 - TOTAL	2.853.748,48
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	2.358,26
		Disponível	2.358,26
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	531.073,72
		Disponível	3.822,89
		Aplicado	527.250,83
		SUB-TOTAL	533.431,98
Saldo do Exercício Anterior	484.287,64	Pagamentos em Aberto	0,00
3 - TOTAL	484.287,64	Saldo da Tesouraria	0,00
		6 - TOTAL	533.431,98
TOTAL GERAL (2 + 3)	3.387.180,46	TOTAL GERAL (5 + 6)	3.387.180,46