

Boletim de Caixa/Bancos
24/06/2021

Boletim nº.: 110

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	53,12	Pagamentos Orçamentários	20.227,60
Arrecadação Extra-Orçamentária	2.770,19	Pagamentos Extra-Orçamentários	46.652,19
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	487.075,35	CONTA MOVIMENTO	487.063,22
1 - TOTAL	948.231,99	4 - TOTAL	553.943,01
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	612.085,42	Pagamentos Acumulados Anterior	2.963.137,74
Arrecadação	2.823,31	Pagamentos	66.879,79
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	427,51
Repasse Financeiro	2.749.999,98	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	3.364.908,71	5 - TOTAL	3.029.590,02
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	2.358,26
		Disponível	2.358,26
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	817.248,07
		Disponível	3.895,81
		Aplicado	813.352,26
		SUB-TOTAL	819.606,33
Saldo do Exercício Anterior	484.287,64	Pagamentos em Aberto	0,00
3 - TOTAL	484.287,64	Saldo da Tesouraria	0,00
		6 - TOTAL	819.606,33
TOTAL GERAL (2 + 3)	3.849.196,35	TOTAL GERAL (5 + 6)	3.849.196,35