

**Boletim de Caixa/Bancos**  
**05/05/2021**

**Boletim nº.: 75**

<b>RECEITA</b>		<b>DESPESA</b>	
<b>VALORES</b>		<b>VALORES</b>	
Arrecadação Orçamentária	1,48	Pagamentos Orçamentários	25.487,59
Arrecadação Extra-Orçamentária	410,95	Pagamentos Extra-Orçamentários	12.597,80
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	37.994,44	CONTA MOVIMENTO	38.049,41
<b>1 - TOTAL</b>	<b>38.406,87</b>	<b>4 - TOTAL</b>	<b>76.134,80</b>
<b>ACUMULADO</b>		<b>ACUMULADO</b>	
Arrecadação Acumulada Anterior	513.493,96	Pagamentos Acumulados Anterior	2.207.789,56
Arrecadação	412,43	Pagamentos	38.085,39
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	91,40
Repasse Financeiro	1.833.333,32	Repasse Financeiro	0,00
<b>2 - TOTAL</b>	<b>2.347.239,71</b>	<b>5 - TOTAL</b>	<b>2.245.783,55</b>
<b>SALDO INICIAL</b>		<b>SALDO ATUAL</b>	
		Contas	
		<b>CAIXA</b>	<b>1.806,63</b>
		Disponível	1.806,63
		Aplicado	0,00
		<b>CONTA MOVIMENTO</b>	<b>583.937,17</b>
		Disponível	3.543,96
		Aplicado	580.393,21
		SUB-TOTAL	585.743,80
Saldo do Exercício Anterior	484.287,64	Pagamentos em Aberto	0,00
<b>3 - TOTAL</b>	<b>484.287,64</b>	Saldo da Tesouraria	0,00
		<b>6 - TOTAL</b>	<b>585.743,80</b>
<b>TOTAL GERAL ( 2 + 3 )</b>	<b>2.831.527,35</b>	<b>TOTAL GERAL ( 5 + 6 )</b>	<b>2.831.527,35</b>