

**Boletim de Caixa/Bancos**  
**19/05/2021**

**Boletim n.º: 85**

<b>RECEITA</b>		<b>DESPESA</b>	
<b>VALORES</b>		<b>VALORES</b>	
Arrecadação Orçamentária	213,99	Pagamentos Orçamentários	53.635,47
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	23.978,45
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	78.215,63	CONTA MOVIMENTO	78.225,11
<b>1 - TOTAL</b>	<b>78.429,62</b>	<b>4 - TOTAL</b>	<b>155.839,03</b>
<b>ACUMULADO</b>		<b>ACUMULADO</b>	
Arrecadação Acumulada Anterior	516.797,00	Pagamentos Acumulados Anterior	2.392.622,63
Arrecadação	213,99	Pagamentos	77.613,92
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>2.350.344,31</b>	<b>5 - TOTAL</b>	<b>2.470.145,15</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>362.680,17</b>
		Disponível	3.891,09
		Aplicado	358.789,08
		SUB-TOTAL	364.486,80
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>364.486,80</b>
<b>TOTAL GERAL ( 2 + 3 )</b>	<b>2.834.631,95</b>	<b>TOTAL GERAL ( 5 + 6 )</b>	<b>2.834.631,95</b>