

**Boletim de Caixa/Bancos**  
**27/05/2021**

**Boletim nº.: 91**

<b>RECEITA</b>		<b>DESPESA</b>	
<b>VALORES</b>		<b>VALORES</b>	
Arrecadação Orçamentária	94,57	Pagamentos Orçamentários	0,00
Arrecadação Extra-Orçamentária	3,37	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	259,32	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	259,32
CONTA MOVIMENTO	352,52	CONTA MOVIMENTO	357,26
<b>1 - TOTAL</b>	<b>709,78</b>	<b>4 - TOTAL</b>	<b>616,58</b>
<b>ACUMULADO</b>		<b>ACUMULADO</b>	
Arrecadação Acumulada Anterior	548.899,98	Pagamentos Acumulados Anterior	2.506.013,40
Arrecadação	97,94	Pagamentos	0,00
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	350,72
Repasse Financeiro	2.291.666,65	Repasse Financeiro	0,00
<b>2 - TOTAL</b>	<b>2.840.664,57</b>	<b>5 - TOTAL</b>	<b>2.505.662,68</b>
<b>SALDO INICIAL</b>		<b>SALDO ATUAL</b>	
		Contas	
		<b>CAIXA</b>	<b>2.329,70</b>
		Disponível	2.329,70
		Aplicado	0,00
		<b>CONTA MOVIMENTO</b>	<b>816.959,83</b>
		Disponível	3.959,72
		Aplicado	813.000,11
		SUB-TOTAL	819.289,53
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>819.289,53</b>
<b>TOTAL GERAL ( 2 + 3 )</b>	<b>3.324.952,21</b>	<b>TOTAL GERAL ( 5 + 6 )</b>	<b>3.324.952,21</b>