

**Boletim de Caixa/Bancos**  
**Período de 01/04/2021 à 30/04/2021**

<b>RECEITA</b>		<b>DESPESA</b>	
<b>VALORES</b>		<b>VALORES</b>	
Arrecadação Orçamentária	4.688,86	Pagamentos Orçamentários	348.182,13
Arrecadação Extra-Orçamentária	44.647,63	Pagamentos Extra-Orçamentários	46.160,62
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	4.439,65
Retificadora Normal(-)	0,00	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	333.333,33	Repasse Financeiro	0,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas		Depósitos	
APLICAÇÃO	0,00	APLICAÇÃO	0,00
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
CONTA MOVIMENTO	740.493,99	CONTA MOVIMENTO	754.320,34
<b>1 - TOTAL</b>	<b>1.123.163,81</b>	<b>4 - TOTAL</b>	<b>1.153.102,74</b>
<b>ACUMULADO</b>		<b>ACUMULADO</b>	
Arrecadação Acumulada Anterior	131.790,91	Pagamentos Acumulados Anterior	1.124.030,19
Arrecadação	49.336,49	Pagamentos	398.782,40
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	41,19
Repasse Financeiro	1.333.333,32	Repasse Financeiro	0,00
<b>2 - TOTAL</b>	<b>1.514.460,72</b>	<b>5 - TOTAL</b>	<b>1.522.771,40</b>
<b>SALDO INICIAL</b>		<b>SALDO ATUAL</b>	
		Contas	
		<b>APLICAÇÃO</b>	<b>0,00</b>
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		<b>CAIXA</b>	<b>0,00</b>
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		<b>CONTA MOVIMENTO</b>	<b>1.364.964,49</b>
		Disponível	51.327,93
		Aplicado	1.313.636,56
		SUB-TOTAL	1.364.964,49
Saldo do Exercício Anterior	1.373.275,17	Pagamentos em Aberto	0,00
<b>3 - TOTAL</b>	<b>1.373.275,17</b>	Saldo da Tesouraria	0,00
		<b>6 - TOTAL</b>	<b>1.364.964,49</b>
<b>TOTAL GERAL ( 2 + 3 )</b>	<b>2.887.735,89</b>	<b>TOTAL GERAL ( 5 + 6 )</b>	<b>2.887.735,89</b>