

**Boletim de Caixa/Bancos**  
**Período de 01/05/2021 à 31/05/2021**

<b>RECEITA</b>		<b>DESPESA</b>	
<b>VALORES</b>		<b>VALORES</b>	
Arrecadação Orçamentária	11.038,78	Pagamentos Orçamentários	280.149,46
Arrecadação Extra-Orçamentária	23.417,20	Pagamentos Extra-Orçamentários	16.542,28
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	9.338,45
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	949.361,39	CONTA MOVIMENTO	942.338,52
<b>1 - TOTAL</b>	<b>1.317.150,70</b>	<b>4 - TOTAL</b>	<b>1.248.368,71</b>
<b>ACUMULADO</b>		<b>ACUMULADO</b>	
Arrecadação Acumulada Anterior	181.127,40	Pagamentos Acumulados Anterior	1.522.812,59
Arrecadação	34.455,98	Pagamentos	306.030,19
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	41,19
Repasse Financeiro	1.666.666,65	Repasse Financeiro	0,00
<b>2 - TOTAL</b>	<b>1.882.250,03</b>	<b>5 - TOTAL</b>	<b>1.828.801,59</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>1.426.723,61</b>
		Disponível	44.305,06
		Aplicado	1.382.418,55
		SUB-TOTAL	1.426.723,61
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>1.426.723,61</b>
<b>TOTAL GERAL ( 2 + 3 )</b>	<b>3.255.525,20</b>	<b>TOTAL GERAL ( 5 + 6 )</b>	<b>3.255.525,20</b>