



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

R E C E I T A		D E S P E S A	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	2.594.032,39	Pagamentos Orçamentários	1.828.306,94
Arrecadação Extra-Orçamentária	155.869,08	Pagamentos Extra-Orçamentários	150.175,55
Anulação(ões) de Despesa	1.049,20	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	303.435,62	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	80.833,33
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas		Depósitos	
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
CONTA APLICAÇÃO	0,00	CONTA APLICAÇÃO	0,00
CONTA COMUM /	4.279.457,52	CONTA COMUM /	4.457.464,26
CONTA VINCULADA	566.843,09	CONTA VINCULADA	777.035,58
CONTA ÚNICA	0,00	CONTA ÚNICA	0,00
1 - TOTAL	7.293.815,66	4 - TOTAL	7.293.815,66
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	9.231.196,91	Pagamentos Acumulados Anterior	4.566.020,76
Arrecadação	2.446.465,85	Pagamentos	1.978.482,49
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	1.053,20
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	323.333,32
2 - TOTAL	11.677.662,76	5 - TOTAL	6.866.783,37
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	0,00
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA APLICAÇÃO	0,00
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA COMUM /	4.323.378,35
		Disponível	4.323.378,35
		Aplicado	0,00
		CONTA VINCULADA	6.656.484,82
		Disponível	6.656.484,82
		Aplicado	0,00
		CONTA ÚNICA	0,00
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	10.979.863,17
Saldo do Exercício Anterior	6.168.983,78	Pagamentos em Aberto	0,00
3 - TOTAL	6.168.983,78	Saldo da Tesouraria	0,00
		6 - TOTAL	10.979.863,17
TOTAL GERAL (2 + 3)	17.846.646,54	TOTAL GERAL (5 + 6)	17.846.646,54