



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

R E C E I T A		D E S P E S A	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	3.080.162,50	Pagamentos Orçamentários	2.120.580,34
Arrecadação Extra-Orçamentária	165.073,57	Pagamentos Extra-Orçamentários	157.892,21
Anulação(ões) de Despesa	1.154,20	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	352.639,04	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 /	5.088.670,60	CONTA COMUM /	5.348.717,11
CONTA VINCULADA	745.369,46	CONTA VINCULADA	1.019.768,30
CONTA ÚNICA	0,00	CONTA ÚNICA	0,00
1 - TOTAL	8.727.791,29	4 - TOTAL	8.727.791,29
A C U M U L A D O		A C U M U L A D O	
Arrecadação Acumulada Anterior	11.677.662,76	Pagamentos Acumulados Anterior	6.544.503,25
Arrecadação	2.892.597,03	Pagamentos	2.278.472,55
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	2.207,40
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	404.166,65
2 - TOTAL	14.570.259,79	5 - TOTAL	9.224.935,05
S A L D O I N I C I A L		S A L D O A T U A L	
		Contas	
		CAIXA	0,00
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA APLICAÇÃO	0,00
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA COMUM /	4.583.424,86
		Disponível	4.583.424,86
		Aplicado	0,00
		CONTA VINCULADA	6.930.883,66
		Disponível	6.930.883,66
		Aplicado	0,00
		CONTA ÚNICA	0,00
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	11.514.308,52
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	11.514.308,52
TOTAL GERAL (2 + 3)	20.739.243,57	TOTAL GERAL (5 + 6)	20.739.243,57