

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

<b>RECEITA</b>		<b>DESPESA</b>	
<b>VALORES</b>		<b>VALORES</b>	
Arrecadação Orçamentária	19.547,83	Pagamentos Orçamentários	232.291,66
Arrecadação Extra-Orçamentária	42.587,49	Pagamentos Extra-Orçamentários	39.060,67
Anulação(ões) de Despesa	41,19	Pagamentos Restos	279.059,76
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	2.063.580,92	CONTA MOVIMENTO	2.186.112,24
<b>1 - TOTAL</b>	<b>2.459.090,76</b>	<b>4 - TOTAL</b>	<b>2.736.524,33</b>
<b>ACUMULADO</b>		<b>ACUMULADO</b>	
Arrecadação Acumulada Anterior	0,00	Pagamentos Acumulados Anterior	0,00
Arrecadação	62.135,32	Pagamentos	550.412,09
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	41,19
Repasse Financeiro	333.333,33	Repasse Financeiro	0,00
<b>2 - TOTAL</b>	<b>395.468,65</b>	<b>5 - TOTAL</b>	<b>550.370,90</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>1.218.372,92</b>
		Disponível	122.531,32
		Aplicado	1.095.841,60
		SUB-TOTAL	1.218.372,92
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>1.218.372,92</b>
<b>TOTAL GERAL ( 2 + 3 )</b>	<b>1.768.743,82</b>	<b>TOTAL GERAL ( 5 + 6 )</b>	<b>1.768.743,82</b>