

**Boletim de Caixa/Bancos**  
**Período de 01/02/2021 à 28/02/2021**

<b>RECEITA</b>		<b>DESPESA</b>	
<b>VALORES</b>		<b>VALORES</b>	
Arrecadação Orçamentária	22.945,20	Pagamentos Orçamentários	236.274,87
Arrecadação Extra-Orçamentária	23.161,84	Pagamentos Extra-Orçamentários	37.608,07
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	19.342,10
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	788.770,61	CONTA MOVIMENTO	732.535,65
<b>1 - TOTAL</b>	<b>1.168.210,98</b>	<b>4 - TOTAL</b>	<b>1.025.760,69</b>
<b>ACUMULADO</b>		<b>ACUMULADO</b>	
Arrecadação Acumulada Anterior	62.135,32	Pagamentos Acumulados Anterior	550.412,09
Arrecadação	46.107,04	Pagamentos	293.225,04
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	41,19
Repasse Financeiro	666.666,66	Repasse Financeiro	0,00
<b>2 - TOTAL</b>	<b>774.909,02</b>	<b>5 - TOTAL</b>	<b>843.595,94</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>1.304.588,25</b>
		Disponível	66.296,36
		Aplicado	1.238.291,89
		SUB-TOTAL	1.304.588,25
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>1.304.588,25</b>
<b>TOTAL GERAL ( 2 + 3 )</b>	<b>2.148.184,19</b>	<b>TOTAL GERAL ( 5 + 6 )</b>	<b>2.148.184,19</b>