

**Boletim de Caixa/Bancos**  
**Período de 01/07/2021 à 31/07/2021**

<b>RECEITA</b>		<b>DESPESA</b>	
<b>VALORES</b>		<b>VALORES</b>	
Arrecadação Orçamentária	27.250,47	Pagamentos Orçamentários	259.385,37
Arrecadação Extra-Orçamentária	27.430,94	Pagamentos Extra-Orçamentários	22.566,54
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	8.380,35
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	580.542,28	CONTA MOVIMENTO	621.349,31
<b>1 - TOTAL</b>	<b>968.557,02</b>	<b>4 - TOTAL</b>	<b>911.681,57</b>
<b>ACUMULADO</b>		<b>ACUMULADO</b>	
Arrecadação Acumulada Anterior	267.228,89	Pagamentos Acumulados Anterior	2.126.357,16
Arrecadação	54.681,41	Pagamentos	290.332,26
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	139,32
Repasse Financeiro	2.333.333,31	Repasse Financeiro	0,00
<b>2 - TOTAL</b>	<b>2.655.243,61</b>	<b>5 - TOTAL</b>	<b>2.416.550,10</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>1.611.968,68</b>
		Disponível	140.009,14
		Aplicado	1.471.959,54
		SUB-TOTAL	1.611.968,68
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>1.611.968,68</b>
<b>TOTAL GERAL ( 2 + 3 )</b>	<b>4.028.518,78</b>	<b>TOTAL GERAL ( 5 + 6 )</b>	<b>4.028.518,78</b>