

**Boletim de Caixa/Bancos**  
**Período de 01/08/2021 à 31/08/2021**

<b>RECEITA</b>		<b>DESPESA</b>	
<b>VALORES</b>		<b>VALORES</b>	
Arrecadação Orçamentária	28.888,93	Pagamentos Orçamentários	276.066,29
Arrecadação Extra-Orçamentária	25.677,22	Pagamentos Extra-Orçamentários	29.131,21
Anulação(ões) de Despesa	72,47	Pagamentos Restos	12.297,56
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	701.556,35	CONTA MOVIMENTO	640.868,57
<b>1 - TOTAL</b>	<b>1.089.528,30</b>	<b>4 - TOTAL</b>	<b>958.363,63</b>
<b>ACUMULADO</b>		<b>ACUMULADO</b>	
Arrecadação Acumulada Anterior	321.910,30	Pagamentos Acumulados Anterior	2.416.689,42
Arrecadação	54.566,15	Pagamentos	317.495,06
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	211,79
Repasse Financeiro	2.666.666,64	Repasse Financeiro	0,00
<b>2 - TOTAL</b>	<b>3.043.143,09</b>	<b>5 - TOTAL</b>	<b>2.733.972,69</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>1.682.445,57</b>
		Disponível	79.321,36
		Aplicado	1.603.124,21
		SUB-TOTAL	1.682.445,57
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>1.682.445,57</b>
<b>TOTAL GERAL ( 2 + 3 )</b>	<b>4.416.418,26</b>	<b>TOTAL GERAL ( 5 + 6 )</b>	<b>4.416.418,26</b>