



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

R E C E I T A		D E S P E S A	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	3.136.265,73	Pagamentos Orçamentários	2.140.126,33
Arrecadação Extra-Orçamentária	214.036,37	Pagamentos Extra-Orçamentários	197.677,43
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	413.455,84	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 /	6.113.212,37	CONTA COMUM /	6.484.638,93
CONTA VINCULADA	557.343,23	CONTA VINCULADA	704.125,84
CONTA ÚNICA	0,00	CONTA ÚNICA	0,00
1 - TOTAL	9.607.401,86	4 - TOTAL	9.607.401,86
A C U M U L A D O		A C U M U L A D O	
Arrecadação Acumulada Anterior	2.918.324,45	Pagamentos Acumulados Anterior	156.666,01
Arrecadação	2.936.846,26	Pagamentos	2.337.803,76
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	161.666,66
2 - TOTAL	5.855.170,71	5 - TOTAL	2.656.136,43
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 /	3.574.342,50
		Disponível	3.574.342,50
		Aplicado	0,00
		CONTA VINCULADA	5.793.675,56
		Disponível	5.793.675,56
		Aplicado	0,00
		CONTA ÚNICA	0,00
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	9.368.018,06
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	9.368.018,06
TOTAL GERAL (2 + 3)	12.024.154,49	TOTAL GERAL (5 + 6)	12.024.154,49