

**Boletim de Caixa/Bancos**  
**17/06/2021**

**Boletim n.º.: 105**

| <b>RECEITA</b>                 |                     | <b>DESPESA</b>                 |                     |
|--------------------------------|---------------------|--------------------------------|---------------------|
| <b>VALORES</b>                 |                     | <b>VALORES</b>                 |                     |
| Arrecadação Orçamentária       | 97,66               | Pagamentos Orçamentários       | 20.234,16           |
| Arrecadação Extra-Orçamentária | 19,97               | Pagamentos Extra-Orçamentários | 0,00                |
| Anulação(ões) de Despesa       | 0,00                | Pagamentos Restos              | 0,00                |
| Retificadora Normal(-)         | 0,00                | Anulação(ões) de Receita       | 0,00                |
| Repasse Financeiro             | 0,00                | Repasse Financeiro             | 0,00                |
| Transferência - Planos         | 0,00                |                                |                     |
| Retiradas _____                |                     | Depósitos _____                |                     |
| CAIXA                          | 0,00                | CAIXA                          | 0,00                |
| CONTA MOVIMENTO                | 20.400,03           | CONTA MOVIMENTO                | 20.414,16           |
| <b>1 - TOTAL</b>               | <b>20.517,66</b>    | <b>4 - TOTAL</b>               | <b>40.648,32</b>    |
| <b>ACUMULADO</b>               |                     | <b>ACUMULADO</b>               |                     |
| Arrecadação Acumulada Anterior | 611.363,24          | Pagamentos Acumulados Anterior | 2.854.175,99        |
| Arrecadação                    | 117,63              | Pagamentos                     | 20.234,16           |
| Anulação(ões) de Receita(-)    | 0,00                | Anulação(ões) de Despesa(-)    | 427,51              |
| Repasse Financeiro             | 2.291.666,65        | Repasse Financeiro             | 0,00                |
| <b>2 - TOTAL</b>               | <b>2.903.147,52</b> | <b>5 - TOTAL</b>               | <b>2.873.982,64</b> |
| <b>SALDO INICIAL</b>           |                     | <b>SALDO ATUAL</b>             |                     |
|                                |                     | Contas                         |                     |
|                                |                     | <b>CAIXA</b>                   | <b>2.358,26</b>     |
|                                |                     | Disponível                     | 2.358,26            |
|                                |                     | Aplicado                       | 0,00                |
|                                |                     | <b>CONTA MOVIMENTO</b>         | <b>511.094,26</b>   |
|                                |                     | Disponível                     | 3.846,50            |
|                                |                     | Aplicado                       | 507.247,76          |
|                                |                     | SUB-TOTAL                      | 513.452,52          |
| Saldo do Exercício Anterior    | 484.287,64          | Pagamentos em Aberto           | 0,00                |
| <b>3 - TOTAL</b>               | <b>484.287,64</b>   | Saldo da Tesouraria            | 0,00                |
|                                |                     | <b>6 - TOTAL</b>               | <b>513.452,52</b>   |
| <b>TOTAL GERAL ( 2 + 3 )</b>   | <b>3.387.435,16</b> | <b>TOTAL GERAL ( 5 + 6 )</b>   | <b>3.387.435,16</b> |