



Boletim de Caixa/Bancos
Período de 01/06/2021 à 30/06/2021

R E C E I T A		D E S P E S A	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	3.110.100,89	Pagamentos Orçamentários	2.096.367,89
Arrecadação Extra-Orçamentária	93.563,34	Pagamentos Extra-Orçamentários	157.288,34
Anulação(ões) de Despesa	1.724,75	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	336.520,87	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 /	5.484.843,82	CONTA COMUM /	5.702.212,31
CONTA VINCULADA	1.011.007,83	CONTA VINCULADA	1.328.017,89
CONTA ÚNICA	0,00	CONTA ÚNICA	0,00
1 - TOTAL	9.364.719,76	4 - TOTAL	9.364.719,76
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	14.570.259,79	Pagamentos Acumulados Anterior	8.822.975,80
Arrecadação	2.867.143,36	Pagamentos	2.253.656,23
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	3.932,15
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	484.999,98
2 - TOTAL	17.437.403,15	5 - TOTAL	11.557.699,86
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	0,00
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA APLICAÇÃO	0,00
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA COMUM /	4.800.793,35
		Disponível	4.800.793,35
		Aplicado	0,00
		CONTA VINCULADA	7.247.893,72
		Disponível	7.247.893,72
		Aplicado	0,00
		CONTA ÚNICA	0,00
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	12.048.687,07
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	12.048.687,07
TOTAL GERAL (2 + 3)	23.606.386,93	TOTAL GERAL (5 + 6)	23.606.386,93