

**Boletim de Caixa/Bancos**  
**06/12/2021**

**Boletim n°.: 223**

<b>RECEITA</b>		<b>DESPESA</b>	
<b>VALORES</b>		<b>VALORES</b>	
Arrecadação Orçamentária	68,51	Pagamentos Orçamentários	0,00
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	4.050,76
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	4.232,75	CONTA MOVIMENTO	4.355,71
<b>1 - TOTAL</b>	<b>4.301,26</b>	<b>4 - TOTAL</b>	<b>8.406,47</b>
<b>ACUMULADO</b>		<b>ACUMULADO</b>	
Arrecadação Acumulada Anterior	1.039.419,24	Pagamentos Acumulados Anterior	6.161.138,41
Arrecadação	68,51	Pagamentos	4.050,76
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	1.126,88
Repasse Financeiro	5.041.666,63	Repasse Financeiro	0,00
<b>2 - TOTAL</b>	<b>6.081.154,38</b>	<b>5 - TOTAL</b>	<b>6.164.062,29</b>
<b>SALDO INICIAL</b>		<b>SALDO ATUAL</b>	
		Contas	
		<b>CAIXA</b>	<b>2.239,05</b>
		Disponível	2.239,05
		Aplicado	0,00
		<b>CONTA MOVIMENTO</b>	<b>399.140,68</b>
		Disponível	142,36
		Aplicado	398.998,32
		SUB-TOTAL	401.379,73
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>401.379,73</b>
<b>TOTAL GERAL ( 2 + 3 )</b>	<b>6.565.442,02</b>	<b>TOTAL GERAL ( 5 + 6 )</b>	<b>6.565.442,02</b>