

**Boletim de Caixa/Bancos**  
**08/12/2021**

**Boletim n°.: 225**

| <b>RECEITA</b>                 |                     | <b>DESPESA</b>                 |                     |
|--------------------------------|---------------------|--------------------------------|---------------------|
| <b>VALORES</b>                 |                     | <b>VALORES</b>                 |                     |
| Arrecadação Orçamentária       | 180,70              | Pagamentos Orçamentários       | 121.992,81          |
| Arrecadação Extra-Orçamentária | 38.153,00           | 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                | 167.853,21          | CONTA MOVIMENTO                | 165.570,66          |
| <b>1 - TOTAL</b>               | <b>206.186,91</b>   | <b>4 - TOTAL</b>               | <b>287.563,47</b>   |
| <b>ACUMULADO</b>               |                     | <b>ACUMULADO</b>               |                     |
| Arrecadação Acumulada Anterior | 1.039.739,93        | Pagamentos Acumulados Anterior | 6.165.436,07        |
| Arrecadação                    | 38.333,70           | Pagamentos                     | 121.992,81          |
| 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>6.119.740,26</b> | <b>5 - TOTAL</b>               | <b>6.286.302,00</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>315.486,85</b>   |
|                                |                     | Disponível                     | -1.934,71           |
|                                |                     | Aplicado                       | 317.421,56          |
|                                |                     | SUB-TOTAL                      | 317.725,90          |
| 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>317.725,90</b>   |
| <b>TOTAL GERAL ( 2 + 3 )</b>   | <b>6.604.027,90</b> | <b>TOTAL GERAL ( 5 + 6 )</b>   | <b>6.604.027,90</b> |