

**Boletim de Caixa/Bancos**  
**14/12/2021**

**Boletim n.º.: 229**

<b>RECEITA</b>		<b>DESPESA</b>	
<b>VALORES</b>		<b>VALORES</b>	
Arrecadação Orçamentária	381,95	Pagamentos Orçamentários	8.992,00
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	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	458.333,33	Repasse Financeiro	0,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas _____		Depósitos _____	
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
CONTA MOVIMENTO	910.138,11	CONTA MOVIMENTO	910.107,58
<b>1 - TOTAL</b>	<b>1.368.853,39</b>	<b>4 - TOTAL</b>	<b>919.099,58</b>
<b>ACUMULADO</b>		<b>ACUMULADO</b>	
Arrecadação Acumulada Anterior	1.079.970,17	Pagamentos Acumulados Anterior	6.378.968,74
Arrecadação	381,95	Pagamentos	8.992,00
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	1.126,88
Repasse Financeiro	5.499.999,96	Repasse Financeiro	0,00
<b>2 - TOTAL</b>	<b>6.580.352,08</b>	<b>5 - TOTAL</b>	<b>6.386.833,86</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>675.566,81</b>
		Disponível	600,70
		Aplicado	674.966,11
		SUB-TOTAL	677.805,86
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>677.805,86</b>
<b>TOTAL GERAL ( 2 + 3 )</b>	<b>7.064.639,72</b>	<b>TOTAL GERAL ( 5 + 6 )</b>	<b>7.064.639,72</b>