

**Boletim de Caixa/Bancos**  
**16/12/2021**

**Boletim nº.: 231**

<b>RECEITA</b>		<b>DESPESA</b>	
<b>VALORES</b>		<b>VALORES</b>	
Arrecadação Orçamentária	123,76	Pagamentos Orçamentários	1.856,94
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	0,00	Repasse Financeiro	0,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas _____		Depósitos _____	
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
CONTA MOVIMENTO	3.830,53	CONTA MOVIMENTO	3.837,64
<b>1 - TOTAL</b>	<b>3.954,29</b>	<b>4 - TOTAL</b>	<b>5.694,58</b>
<b>ACUMULADO</b>		<b>ACUMULADO</b>	
Arrecadação Acumulada Anterior	1.080.476,36	Pagamentos Acumulados Anterior	6.391.375,27
Arrecadação	123,76	Pagamentos	1.856,94
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>6.580.600,08</b>	<b>5 - TOTAL</b>	<b>6.392.105,33</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>670.543,34</b>
		Disponível	620,42
		Aplicado	669.922,92
		<b>SUB-TOTAL</b>	<b>672.782,39</b>
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>672.782,39</b>
<b>TOTAL GERAL ( 2 + 3 )</b>	<b>7.064.887,72</b>	<b>TOTAL GERAL ( 5 + 6 )</b>	<b>7.064.887,72</b>