

**Boletim de Caixa/Bancos**  
**27/12/2021**

**Boletim n°.: 238**

<b>RECEITA</b>		<b>DESPESA</b>	
<b>VALORES</b>		<b>VALORES</b>	
Arrecadação Orçamentária	0,00	Pagamentos Orçamentários	1.653,06
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	1.296,72
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	2.949,78	CONTA MOVIMENTO	2.952,80
<b>1 - TOTAL</b>	<b>2.949,78</b>	<b>4 - TOTAL</b>	<b>5.902,58</b>
<b>ACUMULADO</b>		<b>ACUMULADO</b>	
Arrecadação Acumulada Anterior	1.093.481,61	Pagamentos Acumulados Anterior	6.639.394,66
Arrecadação	0,00	Pagamentos	2.949,78
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	1.403,99
Repasse Financeiro	5.649.999,96	Repasse Financeiro	0,00
<b>2 - TOTAL</b>	<b>6.743.481,57</b>	<b>5 - TOTAL</b>	<b>6.640.940,45</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>584.589,71</b>
		Disponível	698,32
		Aplicado	583.891,39
		SUB-TOTAL	586.828,76
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>586.828,76</b>
<b>TOTAL GERAL ( 2 + 3 )</b>	<b>7.227.769,21</b>	<b>TOTAL GERAL ( 5 + 6 )</b>	<b>7.227.769,21</b>