

**Boletim de Caixa/Bancos**  
**31/12/2021**

**Boletim nº.: 242**

<b>RECEITA</b>		<b>DESPESA</b>	
<b>VALORES</b>		<b>VALORES</b>	
Arrecadação Orçamentária	-11,58	Pagamentos Orçamentários	0,00
Arrecadação Extra-Orçamentária	27,90	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	101,82	CONTA MOVIMENTO	101,82
<b>1 - TOTAL</b>	<b>118,14</b>	<b>4 - TOTAL</b>	<b>101,82</b>
<b>ACUMULADO</b>		<b>ACUMULADO</b>	
Arrecadação Acumulada Anterior	1.097.508,93	Pagamentos Acumulados Anterior	6.712.261,64
Arrecadação	16,32	Pagamentos	0,00
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	1.409,99
Repasse Financeiro	5.649.999,96	Repasse Financeiro	0,00
<b>2 - TOTAL</b>	<b>6.747.525,21</b>	<b>5 - TOTAL</b>	<b>6.710.851,65</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>518.722,15</b>
		Disponível	168,09
		Aplicado	518.554,06
		SUB-TOTAL	520.961,20
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>520.961,20</b>
<b>TOTAL GERAL ( 2 + 3 )</b>	<b>7.231.812,85</b>	<b>TOTAL GERAL ( 5 + 6 )</b>	<b>7.231.812,85</b>