

**Boletim de Caixa/Bancos**  
**Período de 01/01/2021 à 31/12/2021**

<b>RECEITA</b>		<b>DESPESA</b>	
<b>VALORES</b>		<b>VALORES</b>	
Arrecadação Orçamentária	2.015.150,05	Pagamentos Orçamentários	221.580,69
Arrecadação Extra-Orçamentária	118.844,20	Pagamentos Extra-Orçamentários	142.481,39
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	1.659.045,24
Retificadora Normal(-)	0,00	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas _____		Depósitos _____	
CONTA MOVIMENTO	1.908.262,04	CONTA MOVIMENTO	2.180.750,37
<b>1 - TOTAL</b>	<b>4.042.256,29</b>	<b>4 - TOTAL</b>	<b>4.203.857,69</b>
<b>ACUMULADO</b>		<b>ACUMULADO</b>	
Arrecadação Acumulada Anterior	0,00	Pagamentos Acumulados Anterior	0,00
Arrecadação	2.133.994,25	Pagamentos	2.023.107,32
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
<b>2 - TOTAL</b>	<b>2.133.994,25</b>	<b>5 - TOTAL</b>	<b>2.023.107,32</b>
<b>SALDO INICIAL</b>		<b>SALDO ATUAL</b>	
		Contas	
		<b>CONTA MOVIMENTO</b>	
			<b>272.488,33</b>
		Disponível	272.488,33
		Aplicado	0,00
		<b>SUB-TOTAL</b>	<b>272.488,33</b>
Saldo do Exercício Anterior	161.601,40	Pagamentos em Aberto	0,00
<b>3 - TOTAL</b>	<b>161.601,40</b>	Saldo da Tesouraria	0,00
		<b>6 - TOTAL</b>	<b>272.488,33</b>
<b>TOTAL GERAL ( 2 + 3 )</b>	<b>2.295.595,65</b>	<b>TOTAL GERAL ( 5 + 6 )</b>	<b>2.295.595,65</b>