

**Boletim de Caixa/Bancos**  
**08/03/2022**

**Boletim n°.: 44**

<b>RECEITA</b>		<b>DESPESA</b>	
<b>VALORES</b>		<b>VALORES</b>	
Arrecadação Orçamentária	8.353,38	Pagamentos Orçamentários	5.344,90
Arrecadação Extra-Orçamentária	66,62	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	13.352,00	CONTA MOVIMENTO	14.582,12
<b>1 - TOTAL</b>	<b>21.772,00</b>	<b>4 - TOTAL</b>	<b>19.927,02</b>
<b>ACUMULADO</b>		<b>ACUMULADO</b>	
Arrecadação Acumulada Anterior	576.966,96	Pagamentos Acumulados Anterior	1.312.997,09
Arrecadação	8.420,00	Pagamentos	5.344,90
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	22,60
Repasse Financeiro	953.333,34	Repasse Financeiro	0,00
<b>2 - TOTAL</b>	<b>1.538.720,30</b>	<b>5 - TOTAL</b>	<b>1.318.319,39</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>739.123,06</b>
		Disponível	165.808,08
		Aplicado	573.314,98
		SUB-TOTAL	741.362,11
Saldo do Exercício Anterior	520.961,20	Pagamentos em Aberto	0,00
<b>3 - TOTAL</b>	<b>520.961,20</b>	Saldo da Tesouraria	0,00
		<b>6 - TOTAL</b>	<b>741.362,11</b>
<b>TOTAL GERAL ( 2 + 3 )</b>	<b>2.059.681,50</b>	<b>TOTAL GERAL ( 5 + 6 )</b>	<b>2.059.681,50</b>