

**Boletim de Caixa/Bancos**  
**14/03/2022**

**Boletim n°.: 48**

<b>RECEITA</b>		<b>DESPESA</b>	
<b>VALORES</b>		<b>VALORES</b>	
Arrecadação Orçamentária	5.061,15	Pagamentos Orçamentários	19.495,56
Arrecadação Extra-Orçamentária	44,81	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	211.954,95	CONTA MOVIMENTO	212.104,26
<b>1 - TOTAL</b>	<b>217.060,91</b>	<b>4 - TOTAL</b>	<b>231.599,82</b>
<b>ACUMULADO</b>		<b>ACUMULADO</b>	
Arrecadação Acumulada Anterior	687.867,75	Pagamentos Acumulados Anterior	1.644.243,18
Arrecadação	5.105,96	Pagamentos	19.495,56
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>1.646.307,05</b>	<b>5 - TOTAL</b>	<b>1.663.716,14</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>501.313,06</b>
		Disponível	2.322,74
		Aplicado	498.990,32
		SUB-TOTAL	503.552,11
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>503.552,11</b>
<b>TOTAL GERAL ( 2 + 3 )</b>	<b>2.167.268,25</b>	<b>TOTAL GERAL ( 5 + 6 )</b>	<b>2.167.268,25</b>