

**Boletim de Caixa/Bancos**  
**Período de 18/03/2022 à 20/03/2022**

<b>RECEITA</b>		<b>DESPESA</b>	
<b>VALORES</b>		<b>VALORES</b>	
Arrecadação Orçamentária	483,62	Pagamentos Orçamentários	262,45
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	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	731,85	CONTA MOVIMENTO	746,07
<b>1 - TOTAL</b>	<b>1.215,47</b>	<b>4 - TOTAL</b>	<b>1.008,52</b>
<b>ACUMULADO</b>		<b>ACUMULADO</b>	
Arrecadação Acumulada Anterior	700.171,70	Pagamentos Acumulados Anterior	1.679.875,82
Arrecadação	483,62	Pagamentos	262,45
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>1.653.988,66</b>	<b>5 - TOTAL</b>	<b>1.680.115,67</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>492.595,14</b>
		Disponível	2.600,07
		Aplicado	489.995,07
		SUB-TOTAL	494.834,19
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>494.834,19</b>
<b>TOTAL GERAL ( 2 + 3 )</b>	<b>2.174.949,86</b>	<b>TOTAL GERAL ( 5 + 6 )</b>	<b>2.174.949,86</b>