

Boletim de Caixa/Bancos
Período de 01/03/2021 à 30/03/2021

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	7.839,87	Pagamentos Orçamentários	241.053,88
Arrecadação Extra-Orçamentária	35.543,65	Pagamentos Extra-Orçamentários	18.727,38
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	103.708,29
Retificadora Normal(-)	0,00	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	333.333,33	Repasse Financeiro	0,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas		Depósitos	
APLICAÇÃO	0,00	APLICAÇÃO	0,00
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
CONTA MOVIMENTO	694.439,50	CONTA MOVIMENTO	638.767,46
1 - TOTAL	1.071.156,35	4 - TOTAL	1.002.257,01
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	108.242,36	Pagamentos Acumulados Anterior	843.637,13
Arrecadação	43.383,52	Pagamentos	363.489,55
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	41,19
Repasse Financeiro	999.999,99	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	1.151.625,87	5 - TOTAL	1.207.085,49
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		APLICAÇÃO	0,00
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CAIXA	0,00
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	1.317.815,55
		Disponível	10.624,32
		Aplicado	1.307.191,23
		SUB-TOTAL	1.317.815,55
Saldo do Exercício Anterior	1.373.275,17	Pagamentos em Aberto	0,00
3 - TOTAL	1.373.275,17	Saldo da Tesouraria	0,00
		6 - TOTAL	1.317.815,55
TOTAL GERAL (2 + 3)	2.524.901,04	TOTAL GERAL (5 + 6)	2.524.901,04