

Boletim de Caixa/Bancos
Período de 01/03/2024 à 31/03/2024

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	77.518,64	Pagamentos Orçamentários	378.699,85
Arrecadação Extra-Orçamentária	65.544,55	Pagamentos Extra-Orçamentários	57.147,29
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	288.926,84
Retificadora Normal(-)	0,00	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	544.230,13	Repasse Financeiro	0,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas		Depósitos	
APLICAÇÃO	0,00	APLICAÇÃO	0,00
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
CONTA MOVIMENTO	857.815,90	CONTA MOVIMENTO	955.285,63
1 - TOTAL	1.545.109,22	4 - TOTAL	1.680.059,61
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	256.650,59	Pagamentos Acumulados Anterior	1.132.737,86
Arrecadação	143.063,19	Pagamentos	724.773,98
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	343,02
Repasse Financeiro	1.399.890,39	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	1.799.604,17	5 - TOTAL	1.857.168,82
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	4.041.806,73
		Disponível	396.136,86
		Aplicado	3.645.669,87
		SUB-TOTAL	4.041.806,73
Saldo do Exercício Anterior	4.099.371,38	Pagamentos em Aberto	0,00
3 - TOTAL	4.099.371,38	Saldo da Tesouraria	0,00
TOTAL GERAL (2 + 3)	5.898.975,55	6 - TOTAL	4.041.806,73
		TOTAL GERAL (5 + 6)	5.898.975,55