

Boletim de Caixa/Bancos
Período de 01/03/2025 à 31/03/2025

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	96.359,48	Pagamentos Orçamentários	177.051,43
Arrecadação Extra-Orçamentária	14.747,04	Pagamentos Extra-Orçamentários	38.540,28
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	197.176,77
Retificadora Normal(-)	0,00	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	606.709,40	Repasse Financeiro	0,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas		Depósitos	
APLICAÇÃO	0,00	APLICAÇÃO	0,00
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
CONTA MOVIMENTO	1.335.268,36	CONTA MOVIMENTO	901.298,14
1 - TOTAL	2.053.084,28	4 - TOTAL	1.314.066,62
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	310.041,70	Pagamentos Acumulados Anterior	1.214.197,47
Arrecadação	111.106,52	Pagamentos	412.768,48
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	0,00
Repasse Financeiro	1.820.128,20	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	2.241.276,42	5 - TOTAL	1.626.965,95
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	4.853.089,75
		Disponível	87.004,52
		Aplicado	4.766.085,23
		SUB-TOTAL	4.853.089,75
Saldo do Exercício Anterior	4.238.779,28	Pagamentos em Aberto	0,00
3 - TOTAL	4.238.779,28	Saldo da Tesouraria	0,00
TOTAL GERAL (2 + 3)	6.480.055,70	6 - TOTAL	4.853.089,75
		TOTAL GERAL (5 + 6)	6.480.055,70