

Boletim de Caixa/Bancos
Período de 01/03/2026 à 31/03/2026

| RECEITA | | DESPESA | |
|--------------------------------|---------------------|--------------------------------|---------------------|
| VALORES | | VALORES | |
| Arrecadação Orçamentária | 166.547,50 | Pagamentos Orçamentários | 401.935,73 |
| Arrecadação Extra-Orçamentária | 34.316,00 | Pagamentos Extra-Orçamentários | 56.090,46 |
| Anulação(ões) de Despesa | 0,00 | Pagamentos Restos | 418.300,00 |
| Retificadora Normal(-) | 0,00 | Anulação(ões) de Receita | 0,00 |
| Repasse Financeiro | 583.333,33 | Repasse Financeiro | 0,00 |
| Transferência - Planos | 0,00 | | |
| Retiradas | | Depósitos | |
| APLICAÇÃO | 0,00 | APLICAÇÃO | 0,00 |
| CONTA MOVIMENTO | 942.470,12 | CONTA MOVIMENTO | 1.039.497,12 |
| CAIXA | 0,00 | CAIXA | 0,00 |
| 1 - TOTAL | 1.726.666,95 | 4 - TOTAL | 1.915.823,31 |
| ACUMULADO | | ACUMULADO | |
| Arrecadação Acumulada Anterior | 433.533,65 | Pagamentos Acumulados Anterior | 1.862.385,92 |
| Arrecadação | 200.863,50 | Pagamentos | 876.326,19 |
| Anulação(ões) de Receita(-) | 0,00 | Anulação(ões) de Despesa(-) | 0,00 |
| Repasse Financeiro | 1.749.999,99 | Repasse Financeiro | 0,00 |
| 2 - TOTAL | 2.384.397,14 | 5 - TOTAL | 2.738.712,11 |
| SALDO INICIAL | | SALDO ATUAL | |
| | | Contas | |
| | | APLICAÇÃO | 0,00 |
| | | Disponível | 0,00 |
| | | Aplicado | 0,00 |
| | | CONTA MOVIMENTO | 5.328.152,88 |
| | | Disponível | 719.808,05 |
| | | Aplicado | 4.608.344,83 |
| | | CAIXA | 0,00 |
| | | Disponível | 0,00 |
| | | Aplicado | 0,00 |
| | | SUB-TOTAL | 5.328.152,88 |
| Saldo do Exercício Anterior | 5.682.467,85 | Pagamentos em Aberto | 0,00 |
| 3 - TOTAL | 5.682.467,85 | Saldo da Tesouraria | 0,00 |
| | | 6 - TOTAL | 5.328.152,88 |
| TOTAL GERAL (2 + 3) | 8.066.864,99 | TOTAL GERAL (5 + 6) | 8.066.864,99 |