



Boletim de Caixa/Bancos
Período de 01/03/2021 à 31/03/2021

R E C E I T A		D E S P E S A	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	3.596.746,35	Pagamentos Orçamentários	2.007.864,18
Arrecadação Extra-Orçamentária	160.954,29	Pagamentos Extra-Orçamentários	156.994,79
Anulação(ões) de Despesa	12,50	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	376.205,94	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	80.833,33	Repasse Financeiro	80.833,33
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas		Depósitos	
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
CONTA APLICAÇÃO	0,00	CONTA APLICAÇÃO	0,00
CONTA COMUM /	5.337.639,27	CONTA COMUM /	5.901.670,73
CONTA VINCULADA	569.757,98	CONTA VINCULADA	1.222.374,75
CONTA ÚNICA	0,00	CONTA ÚNICA	0,00
1 - TOTAL	9.369.737,78	4 - TOTAL	9.369.737,78
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	5.858.806,44	Pagamentos Acumulados Anterior	2.550.422,49
Arrecadação	3.381.494,70	Pagamentos	2.164.858,97
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	12,50
Repasse Financeiro	242.499,99	Repasse Financeiro	242.499,99
2 - TOTAL	9.482.801,13	5 - TOTAL	4.957.768,95
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	0,00
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA APLICAÇÃO	0,00
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA COMUM /	4.247.399,83
		Disponível	4.247.399,83
		Aplicado	0,00
		CONTA VINCULADA	6.446.292,33
		Disponível	6.446.292,33
		Aplicado	0,00
		CONTA ÚNICA	0,00
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	10.693.692,16
Saldo do Exercício Anterior	6.168.659,98	Pagamentos em Aberto	0,00
3 - TOTAL	6.168.659,98	Saldo da Tesouraria	0,00
		6 - TOTAL	10.693.692,16
TOTAL GERAL (2 + 3)	15.651.461,11	TOTAL GERAL (5 + 6)	15.651.461,11