

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

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	84.060,97	Pagamentos Orçamentários	183.652,77
Arrecadação Extra-Orçamentária	60.109,37	Pagamentos Extra-Orçamentários	90.652,61
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	338.150,22
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	14.133.153,68	CONTA MOVIMENTO	14.207.539,49
1 - TOTAL	14.884.033,42	4 - TOTAL	14.819.995,09
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	0,00	Pagamentos Acumulados Anterior	0,00
Arrecadação	144.170,34	Pagamentos	612.455,60
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	0,00
Repasse Financeiro	606.709,40	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	750.879,74	5 - TOTAL	612.455,60
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	4.377.203,42
		Disponível	74.385,81
		Aplicado	4.302.817,61
		SUB-TOTAL	4.377.203,42
Saldo do Exercício Anterior	4.238.779,28	Pagamentos em Aberto	0,00
3 - TOTAL	4.238.779,28	Saldo da Tesouraria	0,00
		6 - TOTAL	4.377.203,42
TOTAL GERAL (2 + 3)	4.989.659,02	TOTAL GERAL (5 + 6)	4.989.659,02