

Boletim de Caixa/Bancos
Período de 01/02/2025 à 28/02/2025

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	86.016,63	Pagamentos Orçamentários	496.376,68
Arrecadação Extra-Orçamentária	79.854,73	Pagamentos Extra-Orçamentários	61.619,95
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	43.745,24
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	571.290,95	CONTA MOVIMENTO	1.017.879,88
1 - TOTAL	1.343.871,71	4 - TOTAL	1.619.621,75
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	144.170,34	Pagamentos Acumulados Anterior	612.455,60
Arrecadação	165.871,36	Pagamentos	601.741,87
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	0,00
Repasse Financeiro	1.213.418,80	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	1.523.460,50	5 - TOTAL	1.214.197,47
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	4.548.042,31
		Disponível	520.974,74
		Aplicado	4.027.067,57
		SUB-TOTAL	4.548.042,31
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	4.548.042,31
TOTAL GERAL (2 + 3)	5.762.239,78	TOTAL GERAL (5 + 6)	5.762.239,78