

Boletim de Caixa/Bancos
Período de 01/04/2025 à 30/04/2025

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	83.520,28	Pagamentos Orçamentários	594.268,94
Arrecadação Extra-Orçamentária	95.879,24	Pagamentos Extra-Orçamentários	56.470,61
Anulação(ões) de Despesa	453,49	Pagamentos Restos	23.525,73
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	1.233.557,85	CONTA MOVIMENTO	1.212.598,60
1 - TOTAL	2.020.120,26	4 - TOTAL	1.886.863,88
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	421.148,22	Pagamentos Acumulados Anterior	1.626.965,95
Arrecadação	179.399,52	Pagamentos	674.265,28
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	453,49
Repasse Financeiro	2.426.837,60	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	3.027.385,34	5 - TOTAL	2.300.777,74
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	4.965.386,88
		Disponível	66.045,27
		Aplicado	4.899.341,61
		SUB-TOTAL	4.965.386,88
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	4.965.386,88
TOTAL GERAL (2 + 3)	7.266.164,62	TOTAL GERAL (5 + 6)	7.266.164,62