

Boletim de Caixa/Bancos
Período de 01/05/2025 à 31/05/2025

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	74.936,31	Pagamentos Orçamentários	437.790,03
Arrecadação Extra-Orçamentária	51.933,15	Pagamentos Extra-Orçamentários	51.195,91
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	14.168,50
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	1.107.710,84	CONTA MOVIMENTO	1.117.944,07
1 - TOTAL	1.841.289,70	4 - TOTAL	1.621.098,51
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	600.547,74	Pagamentos Acumulados Anterior	2.301.231,23
Arrecadação	126.869,46	Pagamentos	503.154,44
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	453,49
Repasse Financeiro	3.033.547,00	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	3.760.964,20	5 - TOTAL	2.803.932,18
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	5.195.811,30
		Disponível	76.278,50
		Aplicado	5.119.532,80
		SUB-TOTAL	5.195.811,30
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	5.195.811,30
TOTAL GERAL (2 + 3)	7.999.743,48	TOTAL GERAL (5 + 6)	7.999.743,48