

Boletim de Caixa/Bancos
Período de 01/06/2025 à 30/06/2025

R E C E I T A		D E S P E S A	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	109.175,85	Pagamentos Orçamentários	311.708,07
Arrecadação Extra-Orçamentária	10.689,04	Pagamentos Extra-Orçamentários	57.484,43
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	20.504,61
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	1.062.476,87	CONTA MOVIMENTO	1.052.351,28
1 - TOTAL	1.789.051,16	4 - TOTAL	1.442.048,39
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	727.417,20	Pagamentos Acumulados Anterior	2.804.385,67
Arrecadação	119.864,89	Pagamentos	389.697,11
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	453,49
Repasse Financeiro	3.640.256,40	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	4.487.538,49	5 - TOTAL	3.193.629,29
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	5.532.688,48
		Disponível	66.152,91
		Aplicado	5.466.535,57
		SUB-TOTAL	5.532.688,48
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	5.532.688,48
TOTAL GERAL (2 + 3)	8.726.317,77	TOTAL GERAL (5 + 6)	8.726.317,77