

**Boletim de Caixa/Bancos
Período de 01/07/2025 à 31/07/2025**

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	111.873,39	Pagamentos Orçamentários	568.281,59
Arrecadação Extra-Orçamentária	68.042,15	Pagamentos Extra-Orçamentários	56.345,54
Anulação(ões) de Despesa	112,10	Pagamentos Restos	16.643,15
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
CONTA MOVIMENTO	1.265.079,04	CONTA MOVIMENTO	1.269.546,06
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
1 - TOTAL	2.051.816,08	4 - TOTAL	1.910.816,34
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	847.282,09	Pagamentos Acumulados Anterior	3.194.082,78
Arrecadação	179.915,54	Pagamentos	641.270,28
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	565,59
Repasse Financeiro	4.246.965,80	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	5.274.163,43	5 - TOTAL	3.834.787,47
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		APLICAÇÃO	0,00
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	5.678.155,24
		Disponível	70.619,93
		Aplicado	5.607.535,31
		CAIXA	0,00
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	5.678.155,24
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	5.678.155,24
TOTAL GERAL (2 + 3)	9.512.942,71	TOTAL GERAL (5 + 6)	9.512.942,71