

Boletim de Caixa/Bancos
Período de 01/08/2025 à 31/08/2025

R E C E I T A		D E S P E S A	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	105.269,38	Pagamentos Orçamentários	506.593,16
Arrecadação Extra-Orçamentária	57.512,02	Pagamentos Extra-Orçamentários	72.815,09
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	11.361,67
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	1.200.092,23	CONTA MOVIMENTO	1.203.036,68
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
1 - TOTAL	1.969.583,03	4 - TOTAL	1.793.806,60
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	1.027.197,63	Pagamentos Acumulados Anterior	3.835.353,06
Arrecadação	162.781,40	Pagamentos	590.769,92
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	565,59
Repasse Financeiro	4.853.675,20	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	6.043.654,23	5 - TOTAL	4.425.557,39
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		APLICAÇÃO	0,00
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	5.856.876,12
		Disponível	73.564,38
		Aplicado	5.783.311,74
		CAIXA	0,00
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	5.856.876,12
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	5.856.876,12
TOTAL GERAL (2 + 3)	10.282.433,51	TOTAL GERAL (5 + 6)	10.282.433,51