

Boletim de Caixa/Bancos
Período de 01/09/2025 à 30/09/2025

R E C E I T A		D E S P E S A	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	120.066,38	Pagamentos Orçamentários	557.519,60
Arrecadação Extra-Orçamentária	56.370,35	Pagamentos Extra-Orçamentários	54.391,39
Anulação(ões) de Despesa	229,98	Pagamentos Restos	9.918,10
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	1.452.484,57	CONTA MOVIMENTO	1.465.300,52
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
1 - TOTAL	2.235.860,68	4 - TOTAL	2.087.129,61
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	1.189.979,03	Pagamentos Acumulados Anterior	4.426.122,98
Arrecadação	176.436,73	Pagamentos	621.829,09
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	795,57
Repasse Financeiro	5.460.384,60	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	6.826.800,36	5 - TOTAL	5.047.156,50
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		APLICAÇÃO	0,00
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	6.018.423,14
		Disponível	86.380,33
		Aplicado	5.932.042,81
		CAIXA	0,00
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	6.018.423,14
Saldo do Exercício Anterior	4.238.779,28	Pagamentos em Aberto	0,00
		Saldo da Tesouraria	0,00
3 - TOTAL	4.238.779,28	6 - TOTAL	6.018.423,14
TOTAL GERAL (2 + 3)	11.065.579,64	TOTAL GERAL (5 + 6)	11.065.579,64