

**Boletim de Caixa/Bancos
Período de 01/10/2025 à 31/10/2025**

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	177.324,91	Pagamentos Orçamentários	805.491,27
Arrecadação Extra-Orçamentária	104.932,52	Pagamentos Extra-Orçamentários	55.594,17
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	4.582,96
Retificadora Normal(-)	0,00	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	606.709,40	Repasse Financeiro	400.000,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas		Depósitos	
APLICAÇÃO	0,00	APLICAÇÃO	0,00
CONTA MOVIMENTO	1.388.510,13	CONTA MOVIMENTO	1.856.075,26
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
1 - TOTAL	2.277.476,96	4 - TOTAL	3.121.743,66
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	1.366.415,76	Pagamentos Acumulados Anterior	5.047.952,07
Arrecadação	282.257,43	Pagamentos	865.668,40
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	795,57
Repasse Financeiro	6.067.094,00	Repasse Financeiro	400.000,00
2 - TOTAL	7.715.767,19	5 - TOTAL	6.312.824,90
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		APLICAÇÃO	0,00
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	5.641.721,57
		Disponível	553.945,46
		Aplicado	5.087.776,11
		CAIXA	0,00
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	5.641.721,57
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	5.641.721,57
TOTAL GERAL (2 + 3)	11.954.546,47	TOTAL GERAL (5 + 6)	11.954.546,47