

**Boletim de Caixa/Bancos
Período de 01/11/2025 à 30/11/2025**

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	71.392,43	Pagamentos Orçamentários	666.784,42
Arrecadação Extra-Orçamentária	56.847,90	Pagamentos Extra-Orçamentários	60.716,08
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	1.346,95
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	1.438.650,21	CONTA MOVIMENTO	1.009.962,57
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
1 - TOTAL	2.173.599,94	4 - TOTAL	1.738.810,02
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	1.648.673,19	Pagamentos Acumulados Anterior	5.913.620,47
Arrecadação	128.240,33	Pagamentos	728.847,45
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	795,57
Repasse Financeiro	6.673.803,40	Repasse Financeiro	400.000,00
2 - TOTAL	8.450.716,92	5 - TOTAL	7.041.672,35
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		APLICAÇÃO	0,00
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	5.647.823,85
		Disponível	125.257,82
		Aplicado	5.522.566,03
		CAIXA	0,00
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	5.647.823,85
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	5.647.823,85
TOTAL GERAL (2 + 3)	12.689.496,20	TOTAL GERAL (5 + 6)	12.689.496,20