

**Boletim de Caixa/Bancos**  
**Período de 01/12/2025 à 31/12/2025**

<b>RECEITA</b>		<b>DESPESA</b>	
<b>VALORES</b>		<b>VALORES</b>	
Arrecadação Orçamentária	128.690,10	Pagamentos Orçamentários	746.324,03
Arrecadação Extra-Orçamentária	99.401,88	Pagamentos Extra-Orçamentários	61.976,17
Anulação(ões) de Despesa	430,55	Pagamentos Restos	2.287,73
Retificadora Normal(-)	0,00	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	616.709,40	Repasse Financeiro	0,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas		Depósitos	
APLICAÇÃO	0,00	APLICAÇÃO	0,00
CONTA MOVIMENTO	801.996,02	CONTA MOVIMENTO	1.277.210,44
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
<b>1 - TOTAL</b>	<b>1.647.227,95</b>	<b>4 - TOTAL</b>	<b>2.087.798,37</b>
<b>ACUMULADO</b>		<b>ACUMULADO</b>	
Arrecadação Acumulada Anterior	1.776.913,52	Pagamentos Acumulados Anterior	6.642.467,92
Arrecadação	228.091,98	Pagamentos	810.587,93
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	1.226,12
Repasse Financeiro	7.290.512,80	Repasse Financeiro	400.000,00
<b>2 - TOTAL</b>	<b>9.295.518,30</b>	<b>5 - TOTAL</b>	<b>7.851.829,73</b>
<b>SALDO INICIAL</b>		<b>SALDO ATUAL</b>	
		Contas	
		<b>APLICAÇÃO</b>	<b>0,00</b>
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		<b>CONTA MOVIMENTO</b>	<b>5.682.467,85</b>
		Disponível	600.472,24
		Aplicado	5.081.995,61
		<b>CAIXA</b>	<b>0,00</b>
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	5.682.467,85
Saldo do Exercício Anterior	4.238.779,28	Pagamentos em Aberto	0,00
<b>3 - TOTAL</b>	<b>4.238.779,28</b>	Saldo da Tesouraria	0,00
		<b>6 - TOTAL</b>	<b>5.682.467,85</b>
<b>TOTAL GERAL ( 2 + 3 )</b>	<b>13.534.297,58</b>	<b>TOTAL GERAL ( 5 + 6 )</b>	<b>13.534.297,58</b>