

Boletim de Caixa/Bancos
Período de 01/04/2026 à 30/04/2026

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	123.441,32	Pagamentos Orçamentários	829.340,19
Arrecadação Extra-Orçamentária	103.924,59	Pagamentos Extra-Orçamentários	44.114,17
Anulação(ões) de Despesa	413,35	Pagamentos Restos	80.288,43
Retificadora Normal(-)	0,00	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repassse Financeiro	583.333,33	Repassse Financeiro	0,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas		Depósitos	
APLICAÇÃO	0,00	APLICAÇÃO	0,00
CONTA MOVIMENTO	926.170,33	CONTA MOVIMENTO	735.423,34
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
1 - TOTAL	1.737.282,92	4 - TOTAL	1.689.166,13
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	634.397,15	Pagamentos Acumulados Anterior	2.738.712,11
Arrecadação	227.365,91	Pagamentos	953.742,79
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	413,35
Repassse Financeiro	2.333.333,32	Repassse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	3.195.096,38	5 - TOTAL	3.692.041,55
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		APLICAÇÃO	0,00
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	5.185.522,68
		Disponível	529.061,06
		Aplicado	4.656.461,62
		CAIXA	0,00
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	5.185.522,68
Saldo do Exercício Anterior	5.682.467,85	Pagamentos em Aberto	0,00
3 - TOTAL	5.682.467,85	Saldo da Tesouraria	0,00
		6 - TOTAL	5.185.522,68
TOTAL GERAL (2 + 3)	8.877.564,23	TOTAL GERAL (5 + 6)	8.877.564,23