

Boletim de Caixa/Bancos
Período de 01/05/2026 à 31/05/2026

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	83.909,65	Pagamentos Orçamentários	810.997,36
Arrecadação Extra-Orçamentária	62.771,32	Pagamentos Extra-Orçamentários	76.002,98
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	232.885,62
Retificadora Normal(-)	0,00	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	1.083.333,33	Repasse Financeiro	0,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas		Depósitos	
APLICAÇÃO	0,00	APLICAÇÃO	0,00
CONTA MOVIMENTO	1.080.039,46	CONTA MOVIMENTO	1.239.954,40
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
1 - TOTAL	2.310.053,76	4 - TOTAL	2.359.840,36
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	861.763,06	Pagamentos Acumulados Anterior	3.692.454,90
Arrecadação	146.680,97	Pagamentos	1.119.885,96
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	413,35
Repasse Financeiro	3.416.666,65	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	4.425.110,68	5 - TOTAL	4.811.927,51
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		APLICAÇÃO	0,00
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	5.295.651,02
		Disponível	688.976,00
		Aplicado	4.606.675,02
		CAIXA	0,00
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	5.295.651,02
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	5.295.651,02
TOTAL GERAL (2 + 3)	10.107.578,53	TOTAL GERAL (5 + 6)	10.107.578,53