

Boletim de Caixa/Bancos
Período de 01/06/2026 à 30/06/2026

R E C E I T A		D E S P E S A	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	135.016,14	Pagamentos Orçamentários	642.827,58
Arrecadação Extra-Orçamentária	59.198,96	Pagamentos Extra-Orçamentários	107.265,26
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	20.144,46
Retificadora Normal(-)	0,00	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	583.333,33	Repasse Financeiro	0,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas		Depósitos	
APLICAÇÃO	0,00	APLICAÇÃO	0,00
CONTA MOVIMENTO	761.016,66	CONTA MOVIMENTO	718.990,98
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
1 - TOTAL	1.538.565,09	4 - TOTAL	1.489.228,28
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	1.008.444,03	Pagamentos Acumulados Anterior	4.812.340,86
Arrecadação	194.215,10	Pagamentos	770.237,30
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	413,35
Repasse Financeiro	3.999.999,98	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	5.202.659,11	5 - TOTAL	5.582.164,81
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		APLICAÇÃO	0,00
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	5.302.962,15
		Disponível	646.950,32
		Aplicado	4.656.011,83
		CAIXA	0,00
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	5.302.962,15
Saldo do Exercício Anterior	5.682.467,85	Pagamentos em Aberto	0,00
		Saldo da Tesouraria	0,00
3 - TOTAL	5.682.467,85	6 - TOTAL	5.302.962,15
TOTAL GERAL (2 + 3)	10.885.126,96	TOTAL GERAL (5 + 6)	10.885.126,96