

Boletim de Caixa/Bancos
Período de 01/07/2026 à 31/07/2026

R E C E I T A		D E S P E S A	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	140.911,23	Pagamentos Orçamentários	818.715,25
Arrecadação Extra-Orçamentária	138.822,42	Pagamentos Extra-Orçamentários	57.766,65
Anulação(ões) de Despesa	401,25	Pagamentos Restos	266.390,30
Retificadora Normal(-)	0,00	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas		Depósitos	
APLICAÇÃO	0,00	APLICAÇÃO	0,00
CONTA MOVIMENTO	1.200.076,89	CONTA MOVIMENTO	763.783,79
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
1 - TOTAL	1.480.211,79	4 - TOTAL	1.906.655,99
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	1.202.659,13	Pagamentos Acumulados Anterior	5.582.578,16
Arrecadação	279.733,65	Pagamentos	1.142.872,20
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	814,60
Repasse Financeiro	3.999.999,98	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	5.482.392,76	5 - TOTAL	6.724.635,76
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		APLICAÇÃO	0,00
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	4.440.224,85
		Disponível	210.657,22
		Aplicado	4.229.567,63
		CAIXA	0,00
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	4.440.224,85
Saldo do Exercício Anterior	5.682.467,85	Pagamentos em Aberto	0,00
3 - TOTAL	5.682.467,85	Saldo da Tesouraria	0,00
TOTAL GERAL (2 + 3)	11.164.860,61	6 - TOTAL	4.440.224,85
		TOTAL GERAL (5 + 6)	11.164.860,61