

Boletim de Caixa/Bancos
Período de 01/08/2026 à 31/08/2026

R E C E I T A		D E S P E S A	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	130.903,32	Pagamentos Orçamentários	472.074,73
Arrecadação Extra-Orçamentária	24.773,11	Pagamentos Extra-Orçamentários	92.265,40
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	12.167,10
Retificadora Normal(-)	0,00	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	1.166.666,66	Repasse Financeiro	0,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas		Depósitos	
APLICAÇÃO	0,00	APLICAÇÃO	0,00
CONTA MOVIMENTO	595.910,96	CONTA MOVIMENTO	1.349.447,99
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
1 - TOTAL	1.918.254,05	4 - TOTAL	1.925.955,22
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	1.482.392,78	Pagamentos Acumulados Anterior	6.725.450,36
Arrecadação	155.676,43	Pagamentos	576.507,23
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	814,60
Repasse Financeiro	5.166.666,64	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	6.804.735,85	5 - TOTAL	7.301.142,99
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		APLICAÇÃO	0,00
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	5.186.060,71
		Disponível	964.194,25
		Aplicado	4.221.866,46
		CAIXA	0,00
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	5.186.060,71
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	5.186.060,71
TOTAL GERAL (2 + 3)	12.487.203,70	TOTAL GERAL (5 + 6)	12.487.203,70