Boletim de Caixa/Bancos
Período de 01/09/2026 à 30/09/2026

RECEITA		DESPESA	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	103.061,12	Pagamentos Orçamentários	715.317,80
Arrecadação Extra-Orçamentária	81.817,86	Pagamentos Extra-Orçamentários	86.108,74
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	45.512,27
Retificadora Normal(-)	0,00	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	583.333,33	Repasse Financeiro	500.000,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas		Depósitos	
APLICAÇAO	0,00	APLICAÇAO	0,00
CONTA MOVIMENTO	1.346.875,99	CONTA MOVIMENTO	1.137.483,73
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
1 - TOTAL	2.115.088,30	**4 - TOTAL**	2.484.422,54
ACUMULADO		**ACUMULADO**	
Arrecadação Acumulada Anterior	1.638.069,21	Pagamentos Acumulados Anterior	7.301.957,59
Arrecadação	184.878,98	Pagamentos	846.938,81
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	814,60
Repasse Financeiro	5.749.999,97	Repasse Financeiro	500.000,00
2 - TOTAL	7.572.948,16	**5 - TOTAL**	8.648.081,80
SALDO INICIAL		**SALDO ATUAL**	
		Contas	
		APLICAÇAO	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	**4.607.334,21**
		Disponível	754.801,99
		Aplicado	3.852.532,22
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	4.607.334,21
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**	4.607.334,21
TOTAL GERAL (2 + 3)	13.255.416,01	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	13.255.416,01