Boletim de Caixa/Bancos
Período de 01/10/2026 à 31/10/2026

RECEITA		DESPESA	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	133.990,54	Pagamentos Orçamentários	1.182.428,24
Arrecadação Extra-Orçamentária	114.392,72	Pagamentos Extra-Orçamentários	72.355,49
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	3.397,91
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	
APLICAÇAO	0,00	APLICAÇAO	0,00
CONTA MOVIMENTO	1.167.417,07	CONTA MOVIMENTO	942.118,37
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
1 - TOTAL	1.999.133,66	**4 - TOTAL**	2.200.300,01
ACUMULADO		**ACUMULADO**	
Arrecadação Acumulada Anterior	1.822.948,19	Pagamentos Acumulados Anterior	8.148.896,40
Arrecadação	248.383,26	Pagamentos	1.258.181,64
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	814,60
Repasse Financeiro	6.333.333,30	Repasse Financeiro	500.000,00
2 - TOTAL	8.404.664,75	**5 - TOTAL**	9.906.263,44
SALDO INICIAL		**SALDO ATUAL**	
		Contas	
		APLICAÇAO	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	**4.180.869,16**
		Disponível	529.503,29
		Aplicado	3.651.365,87
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	4.180.869,16
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**	4.180.869,16
TOTAL GERAL (2 + 3)	14.087.132,60	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	14.087.132,60