



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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	122.063.999,78	Pagamentos Orçamentários	104.369.184,29
Arrecadação Extra-Orçamentária	9.528.561,88	Pagamentos Extra-Orçamentários	9.576.611,80
Anulação(ões) de Despesa	21.180,92	Pagamentos Restos	3.293.258,71
Retificadora Normal(-)	8.366.837,18	Anulação(ões) de Receita	27.905,27
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	3.196.200,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas		Depósitos	
APLICAÇÃO FINANCEIRA	166.382.024,54	APLICAÇÃO FINANCEIRA	167.974.469,21
MOVIMENTO	130.903.466,19	MOVIMENTO	130.454.059,67
CONTA VINCULADA	1.701.172,94	CONTA VINCULADA	6.750.065,93
CONTA VINCULADA	20.930.032,27	CONTA VINCULADA	15.300.326,33
1 - TOTAL	443.163.601,34	4 - TOTAL	440.942.081,21
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	955.962.348,98	Pagamentos Acumulados Anterior	951.133.750,64
Arrecadação	123.225.724,48	Pagamentos	117.239.054,80
Anulação(ões) de Receita(-)	564.180,10	Anulação(ões) de Despesa(-)	242.215,97
Repasse Financeiro	2.045.574,81	Repasse Financeiro	25.535.000,00
2 - TOTAL	1.080.669.468,17	5 - TOTAL	1.093.665.589,47
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		APLICAÇÃO	36.248.652,77
		Disponível	25.002.742,86
		Aplicado	11.245.909,91
		MOVIMENTO	6.810.935,73
		Disponível	6.810.935,73
		Aplicado	0,00
		CONTA VINCULADA	17.861.063,24
		Disponível	17.861.063,24
		Aplicado	0,00
		CONTA VINCULADA	48.756.293,78
		Disponível	48.756.278,22
		Aplicado	15,56
		SUB-TOTAL	109.676.945,52
Saldo do Exercício Anterior	122.673.066,82	Pagamentos em Aberto	0,00
3 - TOTAL	122.673.066,82	Saldo da Tesouraria	0,00
		6 - TOTAL	109.676.945,52
TOTAL GERAL (2 + 3)	1.203.342.534,99	TOTAL GERAL (5 + 6)	1.203.342.534,99