

**Boletim de Caixa/Bancos**  
**Período de 01/01/2022 à 31/01/2022**

<b>RECEITA</b>		<b>DESPESA</b>	
<b>VALORES</b>		<b>VALORES</b>	
Arrecadação Orçamentária	16.407,23	Pagamentos Orçamentários	211.984,74
Arrecadação Extra-Orçamentária	25.307,50	Pagamentos Extra-Orçamentários	24.979,27
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	71.176,24
Retificadora Normal(-)	0,00	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	346.666,67	Repasse Financeiro	0,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas		Depósitos	
APLICAÇÃO	0,00	APLICAÇÃO	0,00
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
CONTA MOVIMENTO	2.434.268,99	CONTA MOVIMENTO	2.503.740,23
<b>1 - TOTAL</b>	<b>2.822.650,39</b>	<b>4 - TOTAL</b>	<b>2.811.880,48</b>
<b>ACUMULADO</b>		<b>ACUMULADO</b>	
Arrecadação Acumulada Anterior	0,00	Pagamentos Acumulados Anterior	0,00
Arrecadação	41.714,73	Pagamentos	308.140,25
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	0,00
Repasse Financeiro	346.666,67	Repasse Financeiro	0,00
<b>2 - TOTAL</b>	<b>388.381,40</b>	<b>5 - TOTAL</b>	<b>308.140,25</b>
<b>SALDO INICIAL</b>		<b>SALDO ATUAL</b>	
		Contas	
		<b>APLICAÇÃO</b>	<b>0,00</b>
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		<b>CAIXA</b>	<b>0,00</b>
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		<b>CONTA MOVIMENTO</b>	<b>1.956.615,99</b>
		Disponível	69.471,24
		Aplicado	1.887.144,75
		SUB-TOTAL	1.956.615,99
Saldo do Exercício Anterior	1.876.374,84	Pagamentos em Aberto	0,00
<b>3 - TOTAL</b>	<b>1.876.374,84</b>	Saldo da Tesouraria	0,00
		<b>6 - TOTAL</b>	<b>1.956.615,99</b>
<b>TOTAL GERAL ( 2 + 3 )</b>	<b>2.264.756,24</b>	<b>TOTAL GERAL ( 5 + 6 )</b>	<b>2.264.756,24</b>