

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

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	153.951,89	Pagamentos Orçamentários	287.280,73
Arrecadação Extra-Orçamentária	82.875,71	Pagamentos Extra-Orçamentários	108.449,82
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	775.353,21
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	
APLICAÇÃO	0,00	APLICAÇÃO	0,00
CONTA MOVIMENTO	6.253.891,75	CONTA MOVIMENTO	6.828.259,07
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
1 - TOTAL	7.074.052,68	4 - TOTAL	7.999.342,83
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	0,00	Pagamentos Acumulados Anterior	0,00
Arrecadação	236.827,60	Pagamentos	1.171.083,76
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	0,00
Repasse Financeiro	583.333,33	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	820.160,93	5 - TOTAL	1.171.083,76
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		APLICAÇÃO	0,00
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	5.331.545,02
		Disponível	574.367,32
		Aplicado	4.757.177,70
		CAIXA	0,00
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	5.331.545,02
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	5.331.545,02
TOTAL GERAL (2 + 3)	6.502.628,78	TOTAL GERAL (5 + 6)	6.502.628,78