

**Boletim de Caixa/Bancos**  
**Período de 01/02/2026 à 28/02/2026**

<b>RECEITA</b>		<b>DESPESA</b>	
<b>VALORES</b>		<b>VALORES</b>	
Arrecadação Orçamentária	144.949,88	Pagamentos Orçamentários	441.662,02
Arrecadação Extra-Orçamentária	51.756,17	Pagamentos Extra-Orçamentários	64.880,65
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	184.759,49
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	1.061.311,66	CONTA MOVIMENTO	1.109.725,39
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
<b>1 - TOTAL</b>	<b>1.841.351,04</b>	<b>4 - TOTAL</b>	<b>1.801.027,55</b>
<b>ACUMULADO</b>		<b>ACUMULADO</b>	
Arrecadação Acumulada Anterior	236.827,60	Pagamentos Acumulados Anterior	1.171.083,76
Arrecadação	196.706,05	Pagamentos	691.302,16
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	0,00
Repasse Financeiro	1.166.666,66	Repasse Financeiro	0,00
<b>2 - TOTAL</b>	<b>1.600.200,31</b>	<b>5 - TOTAL</b>	<b>1.862.385,92</b>
<b>SALDO INICIAL</b>		<b>SALDO ATUAL</b>	
		Contas	
		<b>APLICAÇÃO</b>	<b>0,00</b>
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		<b>CONTA MOVIMENTO</b>	<b>5.420.282,24</b>
		Disponível	622.781,05
		Aplicado	4.797.501,19
		<b>CAIXA</b>	<b>0,00</b>
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	5.420.282,24
Saldo do Exercício Anterior	5.682.467,85	Pagamentos em Aberto	0,00
<b>3 - TOTAL</b>	<b>5.682.467,85</b>	Saldo da Tesouraria	0,00
		<b>6 - TOTAL</b>	<b>5.420.282,24</b>
<b>TOTAL GERAL ( 2 + 3 )</b>	<b>7.282.668,16</b>	<b>TOTAL GERAL ( 5 + 6 )</b>	<b>7.282.668,16</b>