

Boletim de Caixa/Bancos
Período de 01/07/2015 à 31/07/2015

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	90.195,49	Pagamentos Orçamentários	231.051,50
Arrecadação Extra-Orçamentária	29.220,62	Pagamentos Extra-Orçamentários	19.767,82
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	155.541,70
Retificadora Normal(-)	0,00	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	200.000,00	Repasse Financeiro	0,00
Retiradas _____		Depósitos _____	
APLICAÇÃO	0,00	APLICAÇÃO	0,00
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
CONTA MOVIMENTO	484.848,42	CONTA MOVIMENTO	621.524,01
1 - TOTAL	804.264,53	4 - TOTAL	1.027.885,03
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	694.718,47	Pagamentos Acumulados Anterior	2.038.290,10
Arrecadação	119.416,11	Pagamentos	406.361,02
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	32.496,10
Repasse Financeiro	2.355.619,94	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	3.169.754,52	5 - TOTAL	2.412.155,02
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		APLICAÇÃO	0,00
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CAIXA	0,00
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	4.249.052,35
		Disponível	319.481,87
		Aplicado	3.929.570,48
		SUB-TOTAL	4.249.052,35
Saldo do Exercício Anterior	3.491.452,85	Pagamentos em Aberto	0,00
3 - TOTAL	3.491.452,85	Saldo da Tesouraria	0,00
		6 - TOTAL	4.249.052,35
TOTAL GERAL (2 + 3)	6.661.207,37	TOTAL GERAL (5 + 6)	6.661.207,37