

Boletim de Caixa/Bancos
Período de 01/08/2015 à 31/08/2015

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	69.491,77	Pagamentos Orçamentários	209.129,48
Arrecadação Extra-Orçamentária	24.666,16	Pagamentos Extra-Orçamentários	28.348,25
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	145.521,23
Retificadora Normal(-)	0,00	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	159.269,99	Repasse Financeiro	0,00
Retiradas		Depósitos	
APLICAÇÃO	0,00	APLICAÇÃO	0,00
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
CONTA MOVIMENTO	392.977,84	CONTA MOVIMENTO	263.522,82
1 - TOTAL	646.405,76	4 - TOTAL	646.521,78
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	814.134,58	Pagamentos Acumulados Anterior	2.444.651,12
Arrecadação	94.157,93	Pagamentos	382.998,96
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	32.496,10
Repasse Financeiro	2.514.889,93	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	3.423.182,44	5 - TOTAL	2.795.153,98
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	4.119.481,31
		Disponível	190.026,85
		Aplicado	3.929.454,46
		SUB-TOTAL	4.119.481,31
Saldo do Exercício Anterior	3.491.452,85	Pagamentos em Aberto	0,00
 		Saldo da Tesouraria	0,00
3 - TOTAL	3.491.452,85	6 - TOTAL	4.119.481,31
TOTAL GERAL (2 + 3)	6.914.635,29	TOTAL GERAL (5 + 6)	6.914.635,29