

Boletim de Caixa/Bancos
Período de 01/09/2015 à 30/09/2015

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	68.704,90	Pagamentos Orçamentários	195.445,15
Arrecadação Extra-Orçamentária	20.805,22	Pagamentos Extra-Orçamentários	23.677,50
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	103.515,08
Retificadora Normal(-)	0,00	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	359.269,99	Repasse Financeiro	0,00
Retiradas		Depósitos	
APLICAÇÃO	0,00	APLICAÇÃO	0,00
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
CONTA MOVIMENTO	590.872,29	CONTA MOVIMENTO	623.665,25
1 - TOTAL	1.039.652,40	4 - TOTAL	946.302,98
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	908.292,51	Pagamentos Acumulados Anterior	2.827.650,08
Arrecadação	89.510,12	Pagamentos	322.637,73
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	32.496,10
Repasse Financeiro	2.874.159,92	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	3.871.962,55	5 - TOTAL	3.117.791,71
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	4.245.623,69
		Disponível	222.819,81
		Aplicado	4.022.803,88
		SUB-TOTAL	4.245.623,69
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	4.245.623,69
TOTAL GERAL (2 + 3)	7.363.415,40	TOTAL GERAL (5 + 6)	7.363.415,40