

Boletim de Caixa/Bancos
Período de 01/10/2015 à 31/10/2015

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	76.256,39	Pagamentos Orçamentários	266.823,16
Arrecadação Extra-Orçamentária	31.161,06	Pagamentos Extra-Orçamentários	24.403,74
Anulação(ões) de Despesa	1.165,00	Pagamentos Restos	156.934,17
Retificadora Normal(-)	0,00	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	359.269,99	Repasse Financeiro	3.300.000,00
Retiradas		Depósitos	
APLICAÇÃO	0,00	APLICAÇÃO	0,00
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
CONTA MOVIMENTO	3.903.988,81	CONTA MOVIMENTO	3.992.209,94
1 - TOTAL	4.371.841,25	4 - TOTAL	7.740.371,01
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	997.802,63	Pagamentos Acumulados Anterior	3.150.287,81
Arrecadação	107.417,45	Pagamentos	448.161,07
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	33.661,10
Repasse Financeiro	3.233.429,91	Repasse Financeiro	3.300.000,00
2 - TOTAL	4.338.649,99	5 - TOTAL	6.864.787,78
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	965.315,06
		Disponível	311.040,94
		Aplicado	654.274,12
		SUB-TOTAL	965.315,06
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	965.315,06
TOTAL GERAL (2 + 3)	7.830.102,84	TOTAL GERAL (5 + 6)	7.830.102,84