

Boletim de Caixa/Bancos
Período de 01/11/2015 à 30/11/2015

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	39.610,66	Pagamentos Orçamentários	266.780,55
Arrecadação Extra-Orçamentária	18.894,73	Pagamentos Extra-Orçamentários	16.990,15
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	19.909,23
Retificadora Normal(-)	0,00	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	100.000,00	Repasse Financeiro	0,00
Retiradas _____		Depósitos _____	
APLICAÇÃO	0,00	APLICAÇÃO	0,00
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
CONTA MOVIMENTO	292.539,05	CONTA MOVIMENTO	141.912,13
1 - TOTAL	451.044,44	4 - TOTAL	445.592,06
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	1.105.220,08	Pagamentos Acumulados Anterior	3.598.448,88
Arrecadação	58.505,39	Pagamentos	303.679,93
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	33.661,10
Repasse Financeiro	3.333.429,91	Repasse Financeiro	3.300.000,00
2 - TOTAL	4.497.155,38	5 - TOTAL	7.168.467,71
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	820.140,52
		Disponível	160.414,02
		Aplicado	659.726,50
		SUB-TOTAL	820.140,52
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	820.140,52
TOTAL GERAL (2 + 3)	7.988.608,23	TOTAL GERAL (5 + 6)	7.988.608,23