

**Boletim de Caixa/Bancos**  
**Período de 01/12/2015 à 31/12/2015**

<b>RECEITA</b>		<b>DESPESA</b>	
<b>VALORES</b>		<b>VALORES</b>	
Arrecadação Orçamentária	66.495,85	Pagamentos Orçamentários	330.666,36
Arrecadação Extra-Orçamentária	61.725,82	Pagamentos Extra-Orçamentários	35.002,13
Anulação(ões) de Despesa	1.940,80	Pagamentos Restos	98.453,39
Retificadora Normal(-)	0,00	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	200.000,00	Repasse Financeiro	0,00
Retiradas		Depósitos	
<b>APLICAÇÃO</b>	0,00	<b>APLICAÇÃO</b>	0,00
<b>CAIXA</b>	0,00	<b>CAIXA</b>	0,00
<b>CONTA MOVIMENTO</b>	408.414,19	<b>CONTA MOVIMENTO</b>	461.304,65
<b>1 - TOTAL</b>	738.576,66	<b>4 - TOTAL</b>	925.426,53
<b>ACUMULADO</b>		<b>ACUMULADO</b>	
Arrecadação Acumulada Anterior	1.163.725,47	Pagamentos Acumulados Anterior	3.902.128,81
Arrecadação	128.221,67	Pagamentos	464.121,88
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	35.601,90
Repasse Financeiro	3.533.429,91	Repasse Financeiro	3.300.000,00
<b>2 - TOTAL</b>	4.825.377,05	<b>5 - TOTAL</b>	7.630.648,79
<b>SALDO INICIAL</b>		<b>SALDO ATUAL</b>	
		Contas	
		<b>APLICAÇÃO</b>	<b>0,00</b>
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		<b>CAIXA</b>	<b>0,00</b>
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		<b>CONTA MOVIMENTO</b>	<b>686.181,11</b>
		Disponível	213.304,48
		Aplicado	472.876,63
		<b>SUB-TOTAL</b>	<b>686.181,11</b>
Saldo do Exercício Anterior	3.491.452,85	Pagamentos em Aberto	0,00
 		Saldo da Tesouraria	0,00
<b>3 - TOTAL</b>	3.491.452,85	<b>6 - TOTAL</b>	686.181,11
<b>TOTAL GERAL ( 2 + 3 )</b>	<b>8.316.829,90</b>	<b>TOTAL GERAL ( 5 + 6 )</b>	<b>8.316.829,90</b>