

Boletim de Caixa/Bancos
Período de 01/01/2016 à 31/01/2016

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	51.864,89	Pagamentos Orçamentários	174.042,42
Arrecadação Extra-Orçamentária	18.441,85	Pagamentos Extra-Orçamentários	23.183,66
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	41.626,67
Retificadora Normal(-)	0,00	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	416.833,33	Repasse Financeiro	0,00
Retiradas		Depósitos	
APLICAÇÃO	0,00	APLICAÇÃO	0,00
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
CONTA MOVIMENTO	916.058,95	CONTA MOVIMENTO	1.182.651,16
1 - TOTAL	1.403.199,02	4 - TOTAL	1.421.503,91
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	0,00	Pagamentos Acumulados Anterior	0,00
Arrecadação	70.306,74	Pagamentos	238.852,75
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	0,00
Repasse Financeiro	416.833,33	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	487.140,07	5 - TOTAL	238.852,75
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	934.468,43
		Disponível	266.592,21
		Aplicado	667.876,22
		SUB-TOTAL	934.468,43
Saldo do Exercício Anterior	686.181,11	Pagamentos em Aberto	0,00
3 - TOTAL	686.181,11	Saldo da Tesouraria	0,00
		6 - TOTAL	934.468,43
TOTAL GERAL (2 + 3)	1.173.321,18	TOTAL GERAL (5 + 6)	1.173.321,18