

Boletim de Caixa/Bancos
Período de 01/02/2016 à 29/02/2016

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	56.674,72	Pagamentos Orçamentários	182.095,26
Arrecadação Extra-Orçamentária	17.625,81	Pagamentos Extra-Orçamentários	13.233,57
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	12.627,34
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	531.507,41	CONTA MOVIMENTO	488.659,85
1 - TOTAL	1.022.641,27	4 - TOTAL	696.616,02
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	70.306,74	Pagamentos Acumulados Anterior	238.852,75
Arrecadação	74.300,53	Pagamentos	207.956,17
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	0,00
Repasse Financeiro	833.666,66	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	978.273,93	5 - TOTAL	446.808,92
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	1.217.646,12
		Disponível	223.744,65
		Aplicado	993.901,47
		SUB-TOTAL	1.217.646,12
Saldo do Exercício Anterior	686.181,11	Pagamentos em Aberto	0,00
 		Saldo da Tesouraria	0,00
3 - TOTAL	686.181,11	6 - TOTAL	1.217.646,12
TOTAL GERAL (2 + 3)	1.664.455,04	TOTAL GERAL (5 + 6)	1.664.455,04