

Boletim de Caixa/Bancos
Período de 01/03/2016 à 31/03/2016

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	67.491,19	Pagamentos Orçamentários	232.800,49
Arrecadação Extra-Orçamentária	29.468,88	Pagamentos Extra-Orçamentários	33.394,61
Anulação(ões) de Despesa	923,79	Pagamentos Restos	85.209,76
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	658.698,12	CONTA MOVIMENTO	510.363,42
1 - TOTAL	1.173.415,31	4 - TOTAL	861.768,28
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	144.607,27	Pagamentos Acumulados Anterior	446.808,92
Arrecadação	96.960,07	Pagamentos	351.404,86
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	923,79
Repasse Financeiro	1.250.499,99	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	1.492.067,33	5 - TOTAL	797.289,99
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	1.380.958,45
		Disponível	75.409,95
		Aplicado	1.305.548,50
		SUB-TOTAL	1.380.958,45
Saldo do Exercício Anterior	686.181,11	Pagamentos em Aberto	0,00
3 - TOTAL	686.181,11	Saldo da Tesouraria	0,00
		6 - TOTAL	1.380.958,45
TOTAL GERAL (2 + 3)	2.178.248,44	TOTAL GERAL (5 + 6)	2.178.248,44