

Boletim de Caixa/Bancos
Período de 01/04/2016 à 30/04/2016

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	50.898,53	Pagamentos Orçamentários	292.252,64
Arrecadação Extra-Orçamentária	23.157,60	Pagamentos Extra-Orçamentários	25.166,82
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	5.588,38
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	652.222,85	CONTA MOVIMENTO	647.858,66
1 - TOTAL	1.143.112,31	4 - TOTAL	970.866,50
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	241.567,34	Pagamentos Acumulados Anterior	798.213,78
Arrecadação	74.056,13	Pagamentos	323.007,84
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	923,79
Repasse Financeiro	1.667.333,32	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	1.982.956,79	5 - TOTAL	1.120.297,83
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	1.548.840,07
		Disponível	71.045,76
		Aplicado	1.477.794,31
		SUB-TOTAL	1.548.840,07
Saldo do Exercício Anterior	686.181,11	Pagamentos em Aberto	0,00
 		Saldo da Tesouraria	0,00
3 - TOTAL	686.181,11	6 - TOTAL	1.548.840,07
TOTAL GERAL (2 + 3)	2.669.137,90	TOTAL GERAL (5 + 6)	2.669.137,90