

Boletim de Caixa/Bancos
Período de 01/05/2016 à 31/05/2016

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	48.833,25	Pagamentos Orçamentários	271.671,30
Arrecadação Extra-Orçamentária	21.176,36	Pagamentos Extra-Orçamentários	14.917,51
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	7.008,76
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	574.172,32	CONTA MOVIMENTO	616.182,49
1 - TOTAL	1.061.015,26	4 - TOTAL	909.780,06
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	315.623,47	Pagamentos Acumulados Anterior	1.121.221,62
Arrecadação	70.009,61	Pagamentos	293.597,57
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	923,79
Repasse Financeiro	2.084.166,65	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	2.469.799,73	5 - TOTAL	1.413.895,40
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	1.742.085,44
		Disponível	113.055,93
		Aplicado	1.629.029,51
		SUB-TOTAL	1.742.085,44
Saldo do Exercício Anterior	686.181,11	Pagamentos em Aberto	0,00
 		Saldo da Tesouraria	0,00
3 - TOTAL	686.181,11	6 - TOTAL	1.742.085,44
TOTAL GERAL (2 + 3)	3.155.980,84	TOTAL GERAL (5 + 6)	3.155.980,84