

Boletim de Caixa/Bancos
Período de 01/06/2016 à 30/06/2016

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	45.890,04	Pagamentos Orçamentários	213.941,98
Arrecadação Extra-Orçamentária	23.655,43	Pagamentos Extra-Orçamentários	26.722,00
Anulação(ões) de Despesa	2.675,00	Pagamentos Restos	8.539,10
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	460.632,50	CONTA MOVIMENTO	552.176,57
1 - TOTAL	949.686,30	4 - TOTAL	801.379,65
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	385.633,08	Pagamentos Acumulados Anterior	1.414.819,19
Arrecadação	69.545,47	Pagamentos	249.203,08
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	3.598,79
Repasse Financeiro	2.500.999,98	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	2.956.178,53	5 - TOTAL	1.660.423,48
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	1.981.936,16
		Disponível	204.600,00
		Aplicado	1.777.336,16
		SUB-TOTAL	1.981.936,16
Saldo do Exercício Anterior	686.181,11	Pagamentos em Aberto	0,00
 		Saldo da Tesouraria	0,00
3 - TOTAL	686.181,11	6 - TOTAL	1.981.936,16
TOTAL GERAL (2 + 3)	3.642.359,64	TOTAL GERAL (5 + 6)	3.642.359,64