

Boletim de Caixa/Bancos
Período de 01/07/2016 à 30/07/2016

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	48.831,58	Pagamentos Orçamentários	239.864,70
Arrecadação Extra-Orçamentária	22.860,45	Pagamentos Extra-Orçamentários	26.319,87
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	13.190,19
Retificadora Normal(-)	0,00	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	416.833,33	Repasse Financeiro	300.000,00
Retiradas		Depósitos	
APLICAÇÃO	0,00	APLICAÇÃO	0,00
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
CONTA MOVIMENTO	886.234,86	CONTA MOVIMENTO	882.733,37
1 - TOTAL	1.374.760,22	4 - TOTAL	1.462.108,13
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	455.178,55	Pagamentos Acumulados Anterior	1.664.022,27
Arrecadação	71.692,03	Pagamentos	279.374,76
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	3.598,79
Repasse Financeiro	2.917.833,31	Repasse Financeiro	300.000,00
2 - TOTAL	3.444.703,89	5 - TOTAL	2.239.798,24
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	1.891.086,76
		Disponível	201.098,51
		Aplicado	1.689.988,25
		SUB-TOTAL	1.891.086,76
Saldo do Exercício Anterior	686.181,11	Pagamentos em Aberto	0,00
3 - TOTAL	686.181,11	Saldo da Tesouraria	0,00
		6 - TOTAL	1.891.086,76
TOTAL GERAL (2 + 3)	4.130.885,00	TOTAL GERAL (5 + 6)	4.130.885,00