

Boletim de Caixa/Bancos
Período de 01/08/2016 à 31/08/2016

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	72.919,47	Pagamentos Orçamentários	253.531,92
Arrecadação Extra-Orçamentária	28.157,09	Pagamentos Extra-Orçamentários	24.610,89
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	61.854,04
Retificadora Normal(-)	0,00	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	464.333,33	Repasse Financeiro	0,00
Retiradas		Depósitos	
APLICAÇÃO	0,00	APLICAÇÃO	0,00
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
CONTA MOVIMENTO	749.353,90	CONTA MOVIMENTO	731.848,63
1 - TOTAL	1.314.763,79	4 - TOTAL	1.071.845,48
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	526.870,58	Pagamentos Acumulados Anterior	1.943.397,03
Arrecadação	101.076,56	Pagamentos	339.996,85
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	3.598,79
Repasse Financeiro	3.382.166,64	Repasse Financeiro	300.000,00
2 - TOTAL	4.010.113,78	5 - TOTAL	2.579.795,09
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	2.116.499,80
		Disponível	183.593,24
		Aplicado	1.932.906,56
		SUB-TOTAL	2.116.499,80
Saldo do Exercício Anterior	686.181,11	Pagamentos em Aberto	0,00
 		Saldo da Tesouraria	0,00
3 - TOTAL	686.181,11	6 - TOTAL	2.116.499,80
TOTAL GERAL (2 + 3)	4.696.294,89	TOTAL GERAL (5 + 6)	4.696.294,89