

**Boletim de Caixa/Bancos**  
**Período de 01/09/2016 à 30/09/2016**

<b>RECEITA</b>		<b>DESPESA</b>	
<b>VALORES</b>		<b>VALORES</b>	
Arrecadação Orçamentária	46.079,99	Pagamentos Orçamentários	375.570,92
Arrecadação Extra-Orçamentária	37.602,35	Pagamentos Extra-Orçamentários	27.251,76
Anulação(ões) de Despesa	1.926,00	Pagamentos Restos	25.925,82
Retificadora Normal(-)	0,00	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	427.297,33	Repasse Financeiro	0,00
Retiradas _____		Depósitos _____	
APLICAÇÃO	0,00	APLICAÇÃO	0,00
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
CONTA MOVIMENTO	693.309,80	CONTA MOVIMENTO	647.286,12
<b>1 - TOTAL</b>	<b>1.206.215,47</b>	<b>4 - TOTAL</b>	<b>1.076.034,62</b>
<b>ACUMULADO</b>		<b>ACUMULADO</b>	
Arrecadação Acumulada Anterior	627.947,14	Pagamentos Acumulados Anterior	2.283.393,88
Arrecadação	83.682,34	Pagamentos	428.748,50
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	5.524,79
Repasse Financeiro	3.809.463,97	Repasse Financeiro	300.000,00
<b>2 - TOTAL</b>	<b>4.521.093,45</b>	<b>5 - TOTAL</b>	<b>3.006.617,59</b>
<b>SALDO INICIAL</b>		<b>SALDO ATUAL</b>	
		Contas	
		<b>APLICAÇÃO</b>	<b>0,00</b>
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		<b>CAIXA</b>	<b>0,00</b>
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		<b>CONTA MOVIMENTO</b>	<b>2.200.656,97</b>
		Disponível	137.569,56
		Aplicado	2.063.087,41
		SUB-TOTAL	2.200.656,97
Saldo do Exercício Anterior	686.181,11	Pagamentos em Aberto	0,00
<b>3 - TOTAL</b>	<b>686.181,11</b>	Saldo da Tesouraria	0,00
		<b>6 - TOTAL</b>	<b>2.200.656,97</b>
<b>TOTAL GERAL ( 2 + 3 )</b>	<b>5.207.274,56</b>	<b>TOTAL GERAL ( 5 + 6 )</b>	<b>5.207.274,56</b>