

Boletim de Caixa/Bancos
Período de 01/10/2016 à 30/10/2016

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	25.817,96	Pagamentos Orçamentários	264.689,31
Arrecadação Extra-Orçamentária	20.956,10	Pagamentos Extra-Orçamentários	19.570,06
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	14.935,57
Retificadora Normal(-)	0,00	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	120.000,00	Repasse Financeiro	0,00
Retiradas _____		Depósitos _____	
APLICAÇÃO	0,00	APLICAÇÃO	0,00
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
CONTA MOVIMENTO	328.263,68	CONTA MOVIMENTO	283.342,80
1 - TOTAL	495.037,74	4 - TOTAL	582.537,74
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	711.629,48	Pagamentos Acumulados Anterior	2.712.142,38
Arrecadação	46.774,06	Pagamentos	299.194,94
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	5.524,79
Repasse Financeiro	3.929.463,97	Repasse Financeiro	300.000,00
2 - TOTAL	4.687.867,51	5 - TOTAL	3.305.812,53
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	2.068.236,09
		Disponível	92.648,68
		Aplicado	1.975.587,41
		SUB-TOTAL	2.068.236,09
Saldo do Exercício Anterior	686.181,11	Pagamentos em Aberto	0,00
3 - TOTAL	686.181,11	Saldo da Tesouraria	0,00
		6 - TOTAL	2.068.236,09
TOTAL GERAL (2 + 3)	5.374.048,62	TOTAL GERAL (5 + 6)	5.374.048,62