

**Boletim de Caixa/Bancos**  
**Período de 01/11/2016 à 30/11/2016**

<b>RECEITA</b>		<b>DESPESA</b>	
<b>VALORES</b>		<b>VALORES</b>	
Arrecadação Orçamentária	39.593,50	Pagamentos Orçamentários	277.761,13
Arrecadação Extra-Orçamentária	24.394,34	Pagamentos Extra-Orçamentários	21.703,04
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	16.364,20
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	354.129,78	CONTA MOVIMENTO	452.745,30
<b>1 - TOTAL</b>	<b>538.117,62</b>	<b>4 - TOTAL</b>	<b>768.573,67</b>
<b>ACUMULADO</b>		<b>ACUMULADO</b>	
Arrecadação Acumulada Anterior	775.795,27	Pagamentos Acumulados Anterior	3.015.655,34
Arrecadação	63.987,84	Pagamentos	315.828,37
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	5.524,79
Repasse Financeiro	4.049.463,97	Repasse Financeiro	300.000,00
<b>2 - TOTAL</b>	<b>4.889.247,08</b>	<b>5 - TOTAL</b>	<b>3.625.958,92</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>1.949.469,27</b>
		Disponível	186.946,18
		Aplicado	1.762.523,09
		SUB-TOTAL	1.949.469,27
Saldo do Exercício Anterior	686.181,11	Pagamentos em Aberto	0,00
 		Saldo da Tesouraria	0,00
<b>3 - TOTAL</b>	<b>686.181,11</b>	<b>6 - TOTAL</b>	<b>1.949.469,27</b>
<b>TOTAL GERAL ( 2 + 3 )</b>	<b>5.575.428,19</b>	<b>TOTAL GERAL ( 5 + 6 )</b>	<b>5.575.428,19</b>