

Boletim de Caixa/Bancos
Período de 01/12/2016 à 31/12/2016

| RECEITA | | DESPESA | |
|--------------------------------|---------------------|--------------------------------|---------------------|
| VALORES | | VALORES | |
| Arrecadação Orçamentária | 61.002,66 | Pagamentos Orçamentários | 351.855,12 |
| Arrecadação Extra-Orçamentária | 33.318,67 | Pagamentos Extra-Orçamentários | 38.613,45 |
| Anulação(ões) de Despesa | 2.349,80 | Pagamentos Restos | 16.765,86 |
| Retificadora Normal(-) | 0,00 | Anulação(ões) de Receita | 0,00 |
| Repasse Financeiro | 420.000,00 | Repasse Financeiro | 0,00 |
| | | | |
| Retiradas | | Depósitos | |
| APLICAÇÃO | 0,00 | APLICAÇÃO | 0,00 |
| CAIXA | 0,00 | CAIXA | 0,00 |
| CONTA MOVIMENTO | 728.706,90 | CONTA MOVIMENTO | 653.093,65 |
| 1 - TOTAL | 1.245.378,03 | 4 - TOTAL | 1.060.328,08 |
| ACUMULADO | | ACUMULADO | |
| Arrecadação Acumulada Anterior | 839.783,11 | Pagamentos Acumulados Anterior | 3.331.483,71 |
| Arrecadação | 94.321,33 | Pagamentos | 407.234,43 |
| Anulação(ões) de Receita(-) | 0,00 | Anulação(ões) de Despesa(-) | 7.874,59 |
| Repasse Financeiro | 4.469.463,97 | Repasse Financeiro | 300.000,00 |
| 2 - TOTAL | 5.403.568,41 | 5 - TOTAL | 4.030.843,55 |
| 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 | 2.058.905,97 |
| | | Disponível | 111.332,93 |
| | | Aplicado | 1.947.573,04 |
| | | SUB-TOTAL | 2.058.905,97 |
| Saldo do Exercício Anterior | 686.181,11 | Pagamentos em Aberto | 0,00 |
| 3 - TOTAL | 686.181,11 | Saldo da Tesouraria | 0,00 |
| | | 6 - TOTAL | 2.058.905,97 |
| TOTAL GERAL (2 + 3) | 6.089.749,52 | TOTAL GERAL (5 + 6) | 6.089.749,52 |