

Boletim de Caixa/Bancos
Período de 01/01/2013 à 31/01/2013

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	72.988,36	Pagamentos Orçamentários	106.245,57
Arrecadação Extra-Orçamentária	12.503,53	Pagamentos Extra-Orçamentários	5.612,74
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	72.895,35
Retificadora Normal(-)	0,00	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	345.064,61	Repasse Financeiro	0,00
Retiradas		Depósitos	
APLICAÇÃO	20,30	APLICAÇÃO	20,30
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
CONTA MOVIMENTO	571.270,95	CONTA MOVIMENTO	1.022.416,98
1 - TOTAL	1.001.847,75	4 - TOTAL	1.207.190,94
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	0,00	Pagamentos Acumulados Anterior	0,00
Arrecadação	85.491,89	Pagamentos	184.753,66
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	0,00
Repasse Financeiro	345.064,61	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	430.556,50	5 - TOTAL	184.753,66
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	570.492,39
		Disponível	451.146,03
		Aplicado	119.346,36
		SUB-TOTAL	570.492,39
Saldo do Exercício Anterior	324.689,55	Pagamentos em Aberto	0,00
3 - TOTAL	324.689,55	Saldo da Tesouraria	0,00
		6 - TOTAL	570.492,39
TOTAL GERAL (2 + 3)	755.246,05	TOTAL GERAL (5 + 6)	755.246,05