

Boletim de Caixa/Bancos
Período de 01/03/2013 à 31/03/2013

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	67.440,94	Pagamentos Orçamentários	182.247,95
Arrecadação Extra-Orçamentária	13.527,48	Pagamentos Extra-Orçamentários	14.830,61
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	14.675,73
Retificadora Normal(-)	0,00	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	345.064,61	Repasse Financeiro	0,00
Retiradas		Depósitos	
APLICAÇÃO	0,00	APLICAÇÃO	0,00
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
CONTA MOVIMENTO	480.987,71	CONTA MOVIMENTO	472.395,99
1 - TOTAL	907.020,74	4 - TOTAL	684.150,28
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	167.639,68	Pagamentos Acumulados Anterior	393.865,64
Arrecadação	80.968,42	Pagamentos	211.754,29
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	42,76
Repasse Financeiro	1.035.193,83	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	1.283.801,93	5 - TOTAL	605.577,17
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		APLICAÇÃO	-20,30
		Disponível	-20,30
		Aplicado	0,00
		CAIXA	0,00
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	1.002.934,61
		Disponível	220.601,72
		Aplicado	782.332,89
		SUB-TOTAL	1.002.914,31
Saldo do Exercício Anterior	324.689,55	Pagamentos em Aberto	0,00
3 - TOTAL	324.689,55	Saldo da Tesouraria	0,00
		6 - TOTAL	1.002.914,31
TOTAL GERAL (2 + 3)	1.608.491,48	TOTAL GERAL (5 + 6)	1.608.491,48