

Boletim de Caixa/Bancos
Período de 01/04/2013 à 30/04/2013

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	75.098,08	Pagamentos Orçamentários	178.473,94
Arrecadação Extra-Orçamentária	13.967,99	Pagamentos Extra-Orçamentários	10.012,35
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	13.169,04
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	563.942,20	CONTA MOVIMENTO	501.927,44
1 - TOTAL	998.072,88	4 - TOTAL	703.582,77
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	248.608,10	Pagamentos Acumulados Anterior	605.619,93
Arrecadação	89.066,07	Pagamentos	201.655,33
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	42,76
Repasse Financeiro	1.380.258,44	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	1.717.932,61	5 - TOTAL	807.232,50
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	1.235.409,96
		Disponível	158.586,96
		Aplicado	1.076.823,00
		SUB-TOTAL	1.235.389,66
Saldo do Exercício Anterior	324.689,55	Pagamentos em Aberto	0,00
 		Saldo da Tesouraria	0,00
3 - TOTAL	324.689,55	6 - TOTAL	1.235.389,66
TOTAL GERAL (2 + 3)	2.042.622,16	TOTAL GERAL (5 + 6)	2.042.622,16