

Boletim de Caixa/Bancos
Período de 01/06/2013 à 30/06/2013

| RECEITA | | DESPESA | |
|--------------------------------|--------------|--------------------------------|---------------------|
| VALORES | | VALORES | |
| Arrecadação Orçamentária | 79.976,20 | Pagamentos Orçamentários | 237.503,99 |
| Arrecadação Extra-Orçamentária | 13.097,08 | Pagamentos Extra-Orçamentários | 8.949,97 |
| Anulação(ões) de Despesa | 1.343,47 | Pagamentos Restos | 3.996,70 |
| Retificadora Normal(-) | 0,00 | Anulação(ões) de Receita | 0,00 |
| Repasse Financeiro | 346.939,84 | Repasse Financeiro | 0,00 |
| | | | |
| Retiradas _____ | | Depósitos _____ | |
| APLICAÇÃO | 320,21 | APLICAÇÃO | 320,21 |
| CAIXA | 0,00 | CAIXA | 0,00 |
| CONTA MOVIMENTO | 421.609,47 | CONTA MOVIMENTO | 512.889,50 |
| 1 - TOTAL | 863.286,27 | 4 - TOTAL | 763.660,37 |
| | | | |
| ACUMULADO | | ACUMULADO | |
| Arrecadação Acumulada Anterior | 475.016,84 | Pagamentos Acumulados Anterior | 1.088.750,71 |
| Arrecadação | 93.073,28 | Pagamentos | 250.450,66 |
| Anulação(ões) de Receita(-) | 0,00 | Anulação(ões) de Despesa(-) | 2.136,23 |
| Repasse Financeiro | 2.072.262,89 | Repasse Financeiro | 0,00 |
| | | | |
| 2 - TOTAL | 2.640.353,01 | 5 - TOTAL | 1.337.065,14 |
| | | | |
| 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 | 1.627.997,72 |
| | | Disponível | 267.402,03 |
| | | Aplicado | 1.360.595,69 |
| | | SUB-TOTAL | 1.627.977,42 |
| Saldo do Exercício Anterior | 324.689,55 | Pagamentos em Aberto | 0,00 |
| | | Saldo da Tesouraria | 0,00 |
| 3 - TOTAL | 324.689,55 | 6 - TOTAL | 1.627.977,42 |
| | | | |
| TOTAL GERAL (2 + 3) | 2.965.042,56 | TOTAL GERAL (5 + 6) | 2.965.042,56 |