

Boletim de Caixa/Bancos
Período de 01/07/2013 à 31/07/2013

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	137.950,65	Pagamentos Orçamentários	207.015,65
Arrecadação Extra-Orçamentária	17.107,21	Pagamentos Extra-Orçamentários	13.973,68
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	41.803,86
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	539.435,49	CONTA MOVIMENTO	527.996,20
1 - TOTAL	1.039.557,96	4 - TOTAL	790.789,39
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	568.090,12	Pagamentos Acumulados Anterior	1.339.201,37
Arrecadação	155.057,86	Pagamentos	262.793,19
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	2.136,23
Repasse Financeiro	2.417.327,50	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	3.140.475,48	5 - TOTAL	1.599.858,33
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	1.865.327,00
		Disponível	255.962,74
		Aplicado	1.609.364,26
		SUB-TOTAL	1.865.306,70
Saldo do Exercício Anterior	324.689,55	Pagamentos em Aberto	0,00
3 - TOTAL	324.689,55	Saldo da Tesouraria	0,00
		6 - TOTAL	1.865.306,70
TOTAL GERAL (2 + 3)	3.465.165,03	TOTAL GERAL (5 + 6)	3.465.165,03