

Boletim de Caixa/Bancos
Período de 01/08/2013 à 31/08/2013

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	81.065,17	Pagamentos Orçamentários	217.799,50
Arrecadação Extra-Orçamentária	16.018,09	Pagamentos Extra-Orçamentários	19.430,67
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	1.319,91
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	513.242,15	CONTA MOVIMENTO	449.892,26
1 - TOTAL	955.390,02	4 - TOTAL	688.442,34
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	723.147,98	Pagamentos Acumulados Anterior	1.601.994,56
Arrecadação	97.083,26	Pagamentos	238.550,08
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	2.136,23
Repasse Financeiro	2.762.392,11	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	3.582.623,35	5 - TOTAL	1.838.408,41
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	2.068.924,79
		Disponível	192.612,85
		Aplicado	1.876.311,94
		SUB-TOTAL	2.068.904,49
Saldo do Exercício Anterior	324.689,55	Pagamentos em Aberto	0,00
3 - TOTAL	324.689,55	Saldo da Tesouraria	0,00
		6 - TOTAL	2.068.904,49
TOTAL GERAL (2 + 3)	3.907.312,90	TOTAL GERAL (5 + 6)	3.907.312,90