

Boletim de Caixa/Bancos
Período de 01/10/2013 à 31/10/2013

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	76.489,50	Pagamentos Orçamentários	249.732,18
Arrecadação Extra-Orçamentária	16.051,03	Pagamentos Extra-Orçamentários	28.069,21
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	654,20
Retificadora Normal(-)	0,00	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	244.594,33	Repasse Financeiro	0,00
Retiradas		Depósitos	
APLICAÇÃO	0,00	APLICAÇÃO	0,00
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
CONTA MOVIMENTO	281.648,92	CONTA MOVIMENTO	333.236,24
1 - TOTAL	618.783,78	4 - TOTAL	611.691,83
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	960.009,40	Pagamentos Acumulados Anterior	2.169.875,31
Arrecadação	92.540,53	Pagamentos	278.455,59
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	2.136,23
Repasse Financeiro	3.352.051,05	Repasse Financeiro	904.232,52
2 - TOTAL	4.404.600,98	5 - TOTAL	3.350.427,19
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	1.378.883,64
		Disponível	191.669,56
		Aplicado	1.187.214,08
		SUB-TOTAL	1.378.863,34
Saldo do Exercício Anterior	324.689,55	Pagamentos em Aberto	0,00
 		Saldo da Tesouraria	0,00
3 - TOTAL	324.689,55	6 - TOTAL	1.378.863,34
TOTAL GERAL (2 + 3)	4.729.290,53	TOTAL GERAL (5 + 6)	4.729.290,53