

Boletim de Caixa/Bancos
Período de 01/11/2013 à 30/11/2013

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	78.417,00	Pagamentos Orçamentários	263.114,80
Arrecadação Extra-Orçamentária	18.661,05	Pagamentos Extra-Orçamentários	15.966,51
Anulação(ões) de Despesa	1.568,02	Pagamentos Restos	17,25
Retificadora Normal(-)	0,00	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	244.594,33	Repasse Financeiro	0,00
Retiradas		Depósitos	
APLICAÇÃO	20,30	APLICAÇÃO	20,30
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
CONTA MOVIMENTO	281.441,51	CONTA MOVIMENTO	339.218,38
1 - TOTAL	624.702,21	4 - TOTAL	618.337,24
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	1.052.549,93	Pagamentos Acumulados Anterior	2.448.330,90
Arrecadação	97.078,05	Pagamentos	279.098,56
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	3.704,25
Repasse Financeiro	3.596.645,38	Repasse Financeiro	904.232,52
2 - TOTAL	4.746.273,36	5 - TOTAL	3.627.957,73
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	1.443.025,48
		Disponível	249.446,43
		Aplicado	1.193.579,05
		SUB-TOTAL	1.443.005,18
Saldo do Exercício Anterior	324.689,55	Pagamentos em Aberto	0,00
3 - TOTAL	324.689,55	Saldo da Tesouraria	0,00
		6 - TOTAL	1.443.005,18
TOTAL GERAL (2 + 3)	5.070.962,91	TOTAL GERAL (5 + 6)	5.070.962,91