

Boletim de Caixa/Bancos
Período de 01/12/2013 à 31/12/2013

| RECEITA | | DESPESA | |
|--------------------------------|---------------------|--------------------------------|---------------------|
| VALORES | | VALORES | |
| Arrecadação Orçamentária | 94.867,48 | Pagamentos Orçamentários | 311.128,61 |
| Arrecadação Extra-Orçamentária | 45.406,25 | Pagamentos Extra-Orçamentários | 28.762,55 |
| Anulação(ões) de Despesa | 0,00 | Pagamentos Restos | 52,53 |
| 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 | 20,30 |
| CAIXA | 0,00 | CAIXA | 0,00 |
| CONTA MOVIMENTO | 405.791,97 | CONTA MOVIMENTO | 343.164,81 |
| 1 - TOTAL | 790.660,03 | 4 - TOTAL | 683.128,80 |
| | | | |
| ACUMULADO | | ACUMULADO | |
| Arrecadação Acumulada Anterior | 1.149.627,98 | Pagamentos Acumulados Anterior | 2.727.429,46 |
| Arrecadação | 140.273,73 | Pagamentos | 339.943,69 |
| Anulação(ões) de Receita(-) | 0,00 | Anulação(ões) de Despesa(-) | 3.704,25 |
| Repasse Financeiro | 3.841.239,71 | Repasse Financeiro | 904.232,52 |
| | | | |
| 2 - TOTAL | 5.131.141,42 | 5 - TOTAL | 3.967.901,42 |
| | | | |
| SALDO INICIAL | | SALDO ATUAL | |
| | | Contas | |
| | | APLICAÇÃO | 0,00 |
| | | Disponível | 0,00 |
| | | Aplicado | 0,00 |
| | | CAIXA | 0,00 |
| | | Disponível | 0,00 |
| | | Aplicado | 0,00 |
| | | CONTA MOVIMENTO | 1.487.929,55 |
| | | Disponível | 186.819,27 |
| | | Aplicado | 1.301.110,28 |
| | | SUB-TOTAL | 1.487.929,55 |
| Saldo do Exercício Anterior | 324.689,55 | Pagamentos em Aberto | 0,00 |
| 3 - TOTAL | 324.689,55 | Saldo da Tesouraria | 0,00 |
| | | 6 - TOTAL | 1.487.929,55 |
| | | | |
| TOTAL GERAL (2 + 3) | 5.455.830,97 | TOTAL GERAL (5 + 6) | 5.455.830,97 |