

Boletim de Caixa/Bancos
Período de 01/01/2014 à 31/01/2014

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	77.066,48	Pagamentos Orçamentários	141.205,19
Arrecadação Extra-Orçamentária	13.869,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	3.864,61
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	55.481,09
Retificadora Normal(-)	0,00	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	359.269,99	Repasse Financeiro	0,00
Retiradas _____		Depósitos _____	
APLICAÇÃO	0,00	APLICAÇÃO	0,00
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
CONTA MOVIMENTO	1.705.113,30	CONTA MOVIMENTO	1.925.128,44
1 - TOTAL	2.155.318,77	4 - TOTAL	2.125.679,33
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	0,00	Pagamentos Acumulados Anterior	0,00
Arrecadação	90.935,48	Pagamentos	200.550,89
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	0,00
Repasse Financeiro	359.269,99	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	450.205,47	5 - TOTAL	200.550,89
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	1.737.584,13
		Disponível	220.015,14
		Aplicado	1.517.568,99
		SUB-TOTAL	1.737.584,13
Saldo do Exercício Anterior	1.487.929,55	Pagamentos em Aberto	0,00
3 - TOTAL	1.487.929,55	Saldo da Tesouraria	0,00
		6 - TOTAL	1.737.584,13
TOTAL GERAL (2 + 3)	1.938.135,02	TOTAL GERAL (5 + 6)	1.938.135,02