

Boletim de Caixa/Bancos
Período de 01/02/2014 à 28/02/2014

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	61.040,34	Pagamentos Orçamentários	175.605,19
Arrecadação Extra-Orçamentária	28.209,01	Pagamentos Extra-Orçamentários	27.478,36
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	35.745,70
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	481.352,00	CONTA MOVIMENTO	440.567,96
1 - TOTAL	929.871,34	4 - TOTAL	679.397,21
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	90.935,48	Pagamentos Acumulados Anterior	200.550,89
Arrecadação	89.249,35	Pagamentos	238.829,25
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	0,00
Repasse Financeiro	718.539,98	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	898.724,81	5 - TOTAL	439.380,14
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	1.947.274,22
		Disponível	179.231,10
		Aplicado	1.768.043,12
		SUB-TOTAL	1.947.274,22
Saldo do Exercício Anterior	1.487.929,55	Pagamentos em Aberto	0,00
 		Saldo da Tesouraria	0,00
3 - TOTAL	1.487.929,55	6 - TOTAL	1.947.274,22
TOTAL GERAL (2 + 3)	2.386.654,36	TOTAL GERAL (5 + 6)	2.386.654,36