

Boletim de Caixa/Bancos
Período de 01/03/2014 à 31/03/2014

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	68.988,62	Pagamentos Orçamentários	194.642,04
Arrecadação Extra-Orçamentária	16.900,73	Pagamentos Extra-Orçamentários	17.767,46
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	23.209,54
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	471.105,60	CONTA MOVIMENTO	429.544,71
1 - TOTAL	916.264,94	4 - TOTAL	665.163,75
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	180.184,83	Pagamentos Acumulados Anterior	439.380,14
Arrecadação	85.889,35	Pagamentos	235.619,04
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	0,00
Repasse Financeiro	1.077.809,97	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	1.343.884,15	5 - TOTAL	674.999,18
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	2.156.814,52
		Disponível	137.670,21
		Aplicado	2.019.144,31
		SUB-TOTAL	2.156.814,52
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	2.156.814,52
TOTAL GERAL (2 + 3)	2.831.813,70	TOTAL GERAL (5 + 6)	2.831.813,70