

Boletim de Caixa/Bancos
Período de 01/05/2014 à 31/05/2014

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	76.296,09	Pagamentos Orçamentários	261.633,85
Arrecadação Extra-Orçamentária	19.208,69	Pagamentos Extra-Orçamentários	18.252,12
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	4.116,11
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	466.890,84	CONTA MOVIMENTO	441.261,42
1 - TOTAL	921.665,61	4 - TOTAL	725.263,50
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	356.105,88	Pagamentos Acumulados Anterior	920.866,51
Arrecadação	95.504,78	Pagamentos	284.002,08
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	1.621,80
Repasse Financeiro	1.796.349,95	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	2.247.960,61	5 - TOTAL	1.203.246,79
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	2.532.643,37
		Disponível	103.267,85
		Aplicado	2.429.375,52
		SUB-TOTAL	2.532.643,37
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	2.532.643,37
TOTAL GERAL (2 + 3)	3.735.890,16	TOTAL GERAL (5 + 6)	3.735.890,16