

Boletim de Caixa/Bancos
Período de 01/06/2014 à 30/06/2014

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	75.963,27	Pagamentos Orçamentários	283.450,45
Arrecadação Extra-Orçamentária	16.086,98	Pagamentos Extra-Orçamentários	24.056,61
Anulação(ões) de Despesa	5.630,80	Pagamentos Restos	3.878,38
Retificadora Normal(-)	0,00	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	718.539,98	Repasse Financeiro	0,00
Retiradas _____		Depósitos _____	
APLICAÇÃO	0,00	APLICAÇÃO	0,00
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
CONTA MOVIMENTO	421.394,63	CONTA MOVIMENTO	800.276,15
1 - TOTAL	1.237.615,66	4 - TOTAL	1.111.661,59
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	451.610,66	Pagamentos Acumulados Anterior	1.204.868,59
Arrecadação	92.050,25	Pagamentos	311.385,44
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	7.252,60
Repasse Financeiro	2.514.889,93	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	3.058.550,84	5 - TOTAL	1.509.001,43
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	3.037.478,96
		Disponível	482.149,37
		Aplicado	2.555.329,59
		SUB-TOTAL	3.037.478,96
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	3.037.478,96
TOTAL GERAL (2 + 3)	4.546.480,39	TOTAL GERAL (5 + 6)	4.546.480,39