

Boletim de Caixa/Bancos
Período de 01/07/2014 à 31/07/2014

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	84.921,01	Pagamentos Orçamentários	218.747,32
Arrecadação Extra-Orçamentária	18.610,43	Pagamentos Extra-Orçamentários	15.679,37
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	2.244,90
Retificadora Normal(-)	0,00	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
Retiradas		Depósitos	
APLICAÇÃO	0,00	APLICAÇÃO	0,00
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
CONTA MOVIMENTO	442.149,34	CONTA MOVIMENTO	88.691,61
1 - TOTAL	545.680,78	4 - TOTAL	325.363,20
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	543.660,91	Pagamentos Acumulados Anterior	1.516.254,03
Arrecadação	103.531,44	Pagamentos	236.671,59
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	3.162.082,28	5 - TOTAL	1.745.673,02
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	2.904.338,81
		Disponível	128.691,64
		Aplicado	2.775.647,17
		SUB-TOTAL	2.904.338,81
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	2.904.338,81
TOTAL GERAL (2 + 3)	4.650.011,83	TOTAL GERAL (5 + 6)	4.650.011,83