

Boletim de Caixa/Bancos
Período de 01/09/2014 à 30/09/2014

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	82.244,61	Pagamentos Orçamentários	213.516,79
Arrecadação Extra-Orçamentária	13.518,87	Pagamentos Extra-Orçamentários	20.685,95
Anulação(ões) de Despesa	1.609,70	Pagamentos Restos	3.439,79
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	445.299,16	CONTA MOVIMENTO	443.266,40
1 - TOTAL	901.942,33	4 - TOTAL	680.908,93
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	800.486,99	Pagamentos Acumulados Anterior	2.041.773,74
Arrecadação	95.763,48	Pagamentos	237.642,53
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	8.862,30
Repasse Financeiro	3.233.429,91	Repasse Financeiro	100.000,00
2 - TOTAL	4.129.680,38	5 - TOTAL	2.370.553,97
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	3.247.055,96
		Disponível	231.115,02
		Aplicado	3.015.940,94
		SUB-TOTAL	3.247.055,96
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	3.247.055,96
TOTAL GERAL (2 + 3)	5.617.609,93	TOTAL GERAL (5 + 6)	5.617.609,93