

Boletim de Caixa/Bancos
Período de 01/11/2014 à 30/11/2014

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	65.183,97	Pagamentos Orçamentários	235.304,81
Arrecadação Extra-Orçamentária	14.930,22	Pagamentos Extra-Orçamentários	15.151,91
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	2.391,92
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	430.615,95	CONTA MOVIMENTO	437.758,69
1 - TOTAL	870.000,13	4 - TOTAL	690.607,33
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	996.729,08	Pagamentos Acumulados Anterior	2.591.821,45
Arrecadação	80.114,19	Pagamentos	252.848,64
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	8.862,30
Repasse Financeiro	3.951.969,89	Repasse Financeiro	100.000,00
2 - TOTAL	5.028.813,16	5 - TOTAL	2.935.807,79
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	3.580.934,92
		Disponível	107.261,54
		Aplicado	3.473.673,38
		SUB-TOTAL	3.580.934,92
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	3.580.934,92
TOTAL GERAL (2 + 3)	6.516.742,71	TOTAL GERAL (5 + 6)	6.516.742,71