

Boletim de Caixa/Bancos
Período de 01/12/2014 à 31/12/2014

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	122.922,95	Pagamentos Orçamentários	353.552,73
Arrecadação Extra-Orçamentária	56.327,32	Pagamentos Extra-Orçamentários	17.055,05
Anulação(ões) de Despesa	2.459,00	Pagamentos Restos	583,56
Retificadora Normal(-)	0,00	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	100.000,00	Repasse Financeiro	0,00
Retiradas		Depósitos	
APLICAÇÃO	0,00	APLICAÇÃO	0,00
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
CONTA MOVIMENTO	339.854,83	CONTA MOVIMENTO	347.072,56
1 - TOTAL	621.564,10	4 - TOTAL	718.263,90
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	1.076.843,27	Pagamentos Acumulados Anterior	2.844.670,09
Arrecadação	179.250,27	Pagamentos	371.191,34
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	11.321,30
Repasse Financeiro	4.051.969,89	Repasse Financeiro	100.000,00
2 - TOTAL	5.308.063,43	5 - TOTAL	3.304.540,13
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	3.491.452,85
		Disponível	114.479,27
		Aplicado	3.376.973,58
		SUB-TOTAL	3.491.452,85
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	3.491.452,85
TOTAL GERAL (2 + 3)	6.795.992,98	TOTAL GERAL (5 + 6)	6.795.992,98