

Boletim de Caixa/Bancos
Período de 01/03/2015 à 31/03/2015

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	99.538,81	Pagamentos Orçamentários	248.745,84
Arrecadação Extra-Orçamentária	23.893,76	Pagamentos Extra-Orçamentários	21.856,11
Anulação(ões) de Despesa	1.083,90	Pagamentos Restos	83.458,22
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	669.712,91	CONTA MOVIMENTO	620.141,55
1 - TOTAL	1.153.499,37	4 - TOTAL	974.201,72
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	228.507,91	Pagamentos Acumulados Anterior	489.234,65
Arrecadação	123.432,57	Pagamentos	354.060,17
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	1.083,90
Repasse Financeiro	1.077.809,97	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	1.429.750,45	5 - TOTAL	842.210,92
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	4.078.992,38
		Disponível	124.085,62
		Aplicado	3.954.906,76
		SUB-TOTAL	4.078.992,38
Saldo do Exercício Anterior	3.491.452,85	Pagamentos em Aberto	0,00
3 - TOTAL	3.491.452,85	Saldo da Tesouraria	0,00
		6 - TOTAL	4.078.992,38
TOTAL GERAL (2 + 3)	4.921.203,30	TOTAL GERAL (5 + 6)	4.921.203,30