

Boletim de Caixa/Bancos
Período de 01/04/2015 à 30/04/2015

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	93.268,96	Pagamentos Orçamentários	283.260,66
Arrecadação Extra-Orçamentária	35.297,32	Pagamentos Extra-Orçamentários	35.946,89
Anulação(ões) de Despesa	30.708,70	Pagamentos Restos	142.351,97
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	458.548,85	CONTA MOVIMENTO	485.775,52
1 - TOTAL	977.093,82	4 - TOTAL	947.335,04
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	351.940,48	Pagamentos Acumulados Anterior	843.294,82
Arrecadação	128.566,28	Pagamentos	461.559,52
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	31.792,60
Repasse Financeiro	1.437.079,96	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	1.917.586,72	5 - TOTAL	1.273.061,74
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	4.135.977,83
		Disponível	151.312,29
		Aplicado	3.984.665,54
		SUB-TOTAL	4.135.977,83
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	4.135.977,83
TOTAL GERAL (2 + 3)	5.409.039,57	TOTAL GERAL (5 + 6)	5.409.039,57