

CONISUD

**Boletim de Caixa/Bancos**  
**Período de 01/01/2013 à 31/12/2013**

<b>R E C E I T A</b>		<b>D E S P E S A</b>	
<b>VALORES</b>		<b>VALORES</b>	
Arrecadação Orçamentária	365.518,92	Pagamentos Orçamentários	461.396,91
Arrecadação Extra-Orçamentária	82.897,27	Pagamentos Extra-Orçamentários	78.334,61
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	0,00	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
Retiradas		Depósitos	
CONTA MOVIMENTO	467.697,36	CONTA MOVIMENTO	588.836,61
<b>1 - TOTAL</b>	<b>916.113,55</b>	<b>4 - TOTAL</b>	<b>1.128.568,13</b>
<b>A C U M U L A D O</b>		<b>A C U M U L A D O</b>	
Arrecadação Acumulada Anterior	0,00	Pagamentos Acumulados Anterior	0,00
Arrecadação	448.416,19	Pagamentos	539.731,52
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
<b>2 - TOTAL</b>	<b>448.416,19</b>	<b>5 - TOTAL</b>	<b>539.731,52</b>
<b>S A L D O I N I C I A L</b>		<b>S A L D O A T U A L</b>	
		Contas	
		<b>CONTA MOVIMENTO</b>	<b>121.139,25</b>
		Disponível	121.139,25
		Aplicado	0,00
		<b>SUB-TOTAL</b>	<b>121.139,25</b>
Saldo do Exercício Anterior	212.454,58	Pagamentos em Aberto	0,00
<b>3 - TOTAL</b>	<b>212.454,58</b>	Saldo da Tesouraria	0,00
		<b>6 - TOTAL</b>	<b>121.139,25</b>
<b>TOTAL GERAL ( 2 + 3 )</b>	<b>660.870,77</b>	<b>TOTAL GERAL ( 5 + 6 )</b>	<b>660.870,77</b>