

CONISUD

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

R E C E I T A		D E S P E S A	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	388.779,79	Pagamentos Orçamentários	474.532,88
Arrecadação Extra-Orçamentária	47.331,39	Pagamentos Extra-Orçamentários	38.262,68
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	7.988,44
Retificadora Normal(-)	0,00	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
Retiradas		Depósitos	
CONTA MOVIMENTO	481.259,87	CONTA MOVIMENTO	517.726,30
1 - TOTAL	917.371,05	4 - TOTAL	1.038.510,30
A C U M U L A D O		A C U M U L A D O	
Arrecadação Acumulada Anterior	0,00	Pagamentos Acumulados Anterior	0,00
Arrecadação	436.111,18	Pagamentos	520.784,00
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	436.111,18	5 - TOTAL	520.784,00
S A L D O I N I C I A L		S A L D O A T U A L	
		Contas	
		CONTA MOVIMENTO	36.466,43
		Disponível	36.466,43
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	36.466,43
Saldo do Exercício Anterior	121.139,25	Pagamentos em Aberto	0,00
3 - TOTAL	121.139,25	Saldo da Tesouraria	0,00
		6 - TOTAL	36.466,43
TOTAL GERAL (2 + 3)	557.250,43	TOTAL GERAL (5 + 6)	557.250,43