

**Boletim de Caixa/Bancos**  
**Período de 01/02/2013 à 28/02/2013**

| <b>RECEITA</b>                 |                     | <b>DESPESA</b>                 |                     |
|--------------------------------|---------------------|--------------------------------|---------------------|
| <b>VALORES</b>                 |                     | <b>VALORES</b>                 |                     |
| Arrecadação Orçamentária       | 70.235,08           | Pagamentos Orçamentários       | 167.719,60          |
| Arrecadação Extra-Orçamentária | 11.912,71           | Pagamentos Extra-Orçamentários | 10.163,95           |
| Anulação(ões) de Despesa       | 42,76               | Pagamentos Restos              | 31.228,43           |
| Retificadora Normal(-)         | 0,00                | Anulação(ões) de Receita       | 0,00                |
| Repasse Financeiro             | 345.064,61          | Repasse Financeiro             | 0,00                |
| <br>                           |                     | <br>                           |                     |
| Retiradas                      |                     | Depósitos                      |                     |
| APLICAÇÃO                      | 20,30               | APLICAÇÃO                      | 0,00                |
| CAIXA                          | 0,00                | CAIXA                          | 0,00                |
| CONTA MOVIMENTO                | 905.259,32          | CONTA MOVIMENTO                | 683.306,73          |
| <b>1 - TOTAL</b>               | <b>1.332.534,78</b> | <b>4 - TOTAL</b>               | <b>892.418,71</b>   |
| <br>                           |                     | <br>                           |                     |
| <b>ACUMULADO</b>               |                     | <b>ACUMULADO</b>               |                     |
| Arrecadação Acumulada Anterior | 85.491,89           | Pagamentos Acumulados Anterior | 184.753,66          |
| Arrecadação                    | 82.147,79           | Pagamentos                     | 209.111,98          |
| Anulação(ões) de Receita(-)    | 0,00                | Anulação(ões) de Despesa(-)    | 42,76               |
| Repasse Financeiro             | 690.129,22          | Repasse Financeiro             | 0,00                |
| <br>                           |                     | <br>                           |                     |
| <b>2 - TOTAL</b>               | <b>857.768,90</b>   | <b>5 - TOTAL</b>               | <b>393.822,88</b>   |
| <br>                           |                     | <br>                           |                     |
| <b>SALDO INICIAL</b>           |                     | <b>SALDO ATUAL</b>             |                     |
|                                |                     | Contas                         |                     |
|                                |                     | <b>APLICAÇÃO</b>               | <b>-20,30</b>       |
|                                |                     | Disponível                     | -20,30              |
|                                |                     | Aplicado                       | 0,00                |
|                                |                     | <b>CAIXA</b>                   | <b>0,00</b>         |
|                                |                     | Disponível                     | 0,00                |
|                                |                     | Aplicado                       | 0,00                |
|                                |                     | <b>CONTA MOVIMENTO</b>         | <b>788.655,87</b>   |
|                                |                     | Disponível                     | 229.193,44          |
|                                |                     | Aplicado                       | 559.462,43          |
|                                |                     | SUB-TOTAL                      | 788.635,57          |
| Saldo do Exercício Anterior    | 324.689,55          | Pagamentos em Aberto           | 0,00                |
| <br>                           |                     | Saldo da Tesouraria            | 0,00                |
| <b>3 - TOTAL</b>               | <b>324.689,55</b>   | <b>6 - TOTAL</b>               | <b>788.635,57</b>   |
| <br>                           |                     | <br>                           |                     |
| <b>TOTAL GERAL ( 2 + 3 )</b>   | <b>1.182.458,45</b> | <b>TOTAL GERAL ( 5 + 6 )</b>   | <b>1.182.458,45</b> |