

**Boletim de Caixa/Bancos**  
**Período de 01/04/2014 à 30/04/2014**

<b>RECEITA</b>		<b>DESPESA</b>	
<b>VALORES</b>		<b>VALORES</b>	
Arrecadação Orçamentária	71.539,39	Pagamentos Orçamentários	223.575,16
Arrecadação Extra-Orçamentária	18.492,31	Pagamentos Extra-Orçamentários	16.095,83
Anulação(ões) de Despesa	1.621,80	Pagamentos Restos	6.196,34
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	448.125,48	CONTA MOVIMENTO	439.352,54
<b>1 - TOTAL</b>	<b>899.048,97</b>	<b>4 - TOTAL</b>	<b>685.219,87</b>
<b>ACUMULADO</b>		<b>ACUMULADO</b>	
Arrecadação Acumulada Anterior	266.074,18	Pagamentos Acumulados Anterior	674.999,18
Arrecadação	90.031,70	Pagamentos	245.867,33
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	1.621,80
Repasse Financeiro	1.437.079,96	Repasse Financeiro	0,00
<b>2 - TOTAL</b>	<b>1.793.185,84</b>	<b>5 - TOTAL</b>	<b>919.244,71</b>
<b>SALDO INICIAL</b>		<b>SALDO ATUAL</b>	
		Contas	
		<b>APLICAÇÃO</b>	<b>0,00</b>
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		<b>CAIXA</b>	<b>0,00</b>
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		<b>CONTA MOVIMENTO</b>	<b>2.361.870,68</b>
		Disponível	128.897,27
		Aplicado	2.232.973,41
		SUB-TOTAL	2.361.870,68
Saldo do Exercício Anterior	1.487.929,55	Pagamentos em Aberto	0,00
 		Saldo da Tesouraria	0,00
<b>3 - TOTAL</b>	<b>1.487.929,55</b>	<b>6 - TOTAL</b>	<b>2.361.870,68</b>
<b>TOTAL GERAL ( 2 + 3 )</b>	<b>3.281.115,39</b>	<b>TOTAL GERAL ( 5 + 6 )</b>	<b>3.281.115,39</b>