

**Boletim de Caixa/Bancos**  
**Período de 01/08/2014 à 31/08/2014**

<b>RECEITA</b>		<b>DESPESA</b>	
<b>VALORES</b>		<b>VALORES</b>	
Arrecadação Orçamentária	135.658,51	Pagamentos Orçamentários	261.826,41
Arrecadação Extra-Orçamentária	17.636,13	Pagamentos Extra-Orçamentários	17.201,46
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	9.820,25
Retificadora Normal(-)	0,00	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	359.269,99	Repasse Financeiro	100.000,00
Retiradas		Depósitos	
APLICAÇÃO	0,00	APLICAÇÃO	0,00
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
CONTA MOVIMENTO	390.614,46	CONTA MOVIMENTO	495.070,60
<b>1 - TOTAL</b>	<b>903.179,09</b>	<b>4 - TOTAL</b>	<b>883.918,72</b>
<b>ACUMULADO</b>		<b>ACUMULADO</b>	
Arrecadação Acumulada Anterior	647.192,35	Pagamentos Acumulados Anterior	1.752.925,62
Arrecadação	153.294,64	Pagamentos	288.848,12
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	7.252,60
Repasse Financeiro	2.874.159,92	Repasse Financeiro	100.000,00
<b>2 - TOTAL</b>	<b>3.674.646,91</b>	<b>5 - TOTAL</b>	<b>2.134.521,14</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>3.028.055,32</b>
		Disponível	233.147,78
		Aplicado	2.794.907,54
		SUB-TOTAL	3.028.055,32
Saldo do Exercício Anterior	1.487.929,55	Pagamentos em Aberto	0,00
<b>3 - TOTAL</b>	<b>1.487.929,55</b>	Saldo da Tesouraria	0,00
		<b>6 - TOTAL</b>	<b>3.028.055,32</b>
<b>TOTAL GERAL ( 2 + 3 )</b>	<b>5.162.576,46</b>	<b>TOTAL GERAL ( 5 + 6 )</b>	<b>5.162.576,46</b>