

**Boletim de Caixa/Bancos**  
**Período de 01/10/2014 à 31/10/2014**

<b>RECEITA</b>		<b>DESPESA</b>	
<b>VALORES</b>		<b>VALORES</b>	
Arrecadação Orçamentária	77.654,80	Pagamentos Orçamentários	286.531,88
Arrecadação Extra-Orçamentária	22.823,81	Pagamentos Extra-Orçamentários	22.239,88
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	3.633,42
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	568.517,41	CONTA MOVIMENTO	437.521,19
<b>1 - TOTAL</b>	<b>1.028.266,01</b>	<b>4 - TOTAL</b>	<b>749.926,37</b>
<b>ACUMULADO</b>		<b>ACUMULADO</b>	
Arrecadação Acumulada Anterior	896.250,47	Pagamentos Acumulados Anterior	2.279.416,27
Arrecadação	100.478,61	Pagamentos	312.405,18
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	8.862,30
Repasse Financeiro	3.592.699,90	Repasse Financeiro	100.000,00
<b>2 - TOTAL</b>	<b>4.589.428,98</b>	<b>5 - TOTAL</b>	<b>2.682.959,15</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>3.394.399,38</b>
		Disponível	100.118,80
		Aplicado	3.294.280,58
		SUB-TOTAL	3.394.399,38
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>3.394.399,38</b>
<b>TOTAL GERAL ( 2 + 3 )</b>	<b>6.077.358,53</b>	<b>TOTAL GERAL ( 5 + 6 )</b>	<b>6.077.358,53</b>