

**Boletim de Caixa/Bancos**  
**Período de 01/01/2015 à 31/01/2015**

<b>RECEITA</b>		<b>DESPESA</b>	
<b>VALORES</b>		<b>VALORES</b>	
Arrecadação Orçamentária	105.878,31	Pagamentos Orçamentários	174.458,14
Arrecadação Extra-Orçamentária	13.580,95	Pagamentos Extra-Orçamentários	23.593,48
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	32.936,04
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	3.802.099,94	CONTA MOVIMENTO	3.972.800,25
<b>1 - TOTAL</b>	<b>4.280.829,19</b>	<b>4 - TOTAL</b>	<b>4.203.787,91</b>
<b>ACUMULADO</b>		<b>ACUMULADO</b>	
Arrecadação Acumulada Anterior	0,00	Pagamentos Acumulados Anterior	0,00
Arrecadação	119.459,26	Pagamentos	230.987,66
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	0,00
Repasse Financeiro	359.269,99	Repasse Financeiro	0,00
<b>2 - TOTAL</b>	<b>478.729,25</b>	<b>5 - TOTAL</b>	<b>230.987,66</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>3.739.194,44</b>
		Disponível	170.700,31
		Aplicado	3.568.494,13
		SUB-TOTAL	3.739.194,44
Saldo do Exercício Anterior	3.491.452,85	Pagamentos em Aberto	0,00
 		Saldo da Tesouraria	0,00
<b>3 - TOTAL</b>	<b>3.491.452,85</b>	<b>6 - TOTAL</b>	<b>3.739.194,44</b>
<b>TOTAL GERAL ( 2 + 3 )</b>	<b>3.970.182,10</b>	<b>TOTAL GERAL ( 5 + 6 )</b>	<b>3.970.182,10</b>