

**Boletim de Caixa/Bancos**  
**Período de 01/02/2015 à 28/02/2015**

<b>RECEITA</b>		<b>DESPESA</b>	
<b>VALORES</b>		<b>VALORES</b>	
Arrecadação Orçamentária	92.529,59	Pagamentos Orçamentários	176.628,50
Arrecadação Extra-Orçamentária	16.519,06	Pagamentos Extra-Orçamentários	16.514,92
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	65.103,57
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	465.985,01	CONTA MOVIMENTO	468.941,68
<b>1 - TOTAL</b>	<b>934.303,65</b>	<b>4 - TOTAL</b>	<b>727.188,67</b>
<b>ACUMULADO</b>		<b>ACUMULADO</b>	
Arrecadação Acumulada Anterior	119.459,26	Pagamentos Acumulados Anterior	230.987,66
Arrecadação	109.048,65	Pagamentos	258.246,99
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	0,00
Repasse Financeiro	718.539,98	Repasse Financeiro	0,00
<b>2 - TOTAL</b>	<b>947.047,89</b>	<b>5 - TOTAL</b>	<b>489.234,65</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>3.949.266,09</b>
		Disponível	173.656,98
		Aplicado	3.775.609,11
		SUB-TOTAL	3.949.266,09
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>3.949.266,09</b>
<b>TOTAL GERAL ( 2 + 3 )</b>	<b>4.438.500,74</b>	<b>TOTAL GERAL ( 5 + 6 )</b>	<b>4.438.500,74</b>