

**Boletim de Caixa/Bancos**  
**Período de 01/05/2013 à 31/05/2013**

<b>RECEITA</b>		<b>DESPESA</b>	
<b>VALORES</b>		<b>VALORES</b>	
Arrecadação Orçamentária	120.274,30	Pagamentos Orçamentários	220.963,32
Arrecadação Extra-Orçamentária	17.068,37	Pagamentos Extra-Orçamentários	22.003,72
Anulação(ões) de Despesa	750,00	Pagamentos Restos	38.508,41
Retificadora Normal(-)	0,00	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	345.064,61	Repasse Financeiro	0,00
Retiradas		Depósitos	
APLICAÇÃO	0,00	APLICAÇÃO	0,00
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
CONTA MOVIMENTO	460.515,11	CONTA MOVIMENTO	478.050,15
<b>1 - TOTAL</b>	<b>943.672,39</b>	<b>4 - TOTAL</b>	<b>759.525,60</b>
<b>ACUMULADO</b>		<b>ACUMULADO</b>	
Arrecadação Acumulada Anterior	337.674,17	Pagamentos Acumulados Anterior	807.275,26
Arrecadação	137.342,67	Pagamentos	281.475,45
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	792,76
Repasse Financeiro	1.725.323,05	Repasse Financeiro	0,00
<b>2 - TOTAL</b>	<b>2.200.339,89</b>	<b>5 - TOTAL</b>	<b>1.087.957,95</b>
<b>SALDO INICIAL</b>		<b>SALDO ATUAL</b>	
		Contas	
		<b>APLICAÇÃO</b>	<b>-20,30</b>
		Disponível	-20,30
		Aplicado	0,00
		<b>CAIXA</b>	<b>0,00</b>
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		<b>CONTA MOVIMENTO</b>	<b>1.437.091,79</b>
		Disponível	176.122,00
		Aplicado	1.260.969,79
		SUB-TOTAL	1.437.071,49
Saldo do Exercício Anterior	324.689,55	Pagamentos em Aberto	0,00
 		Saldo da Tesouraria	0,00
<b>3 - TOTAL</b>	<b>324.689,55</b>	<b>6 - TOTAL</b>	<b>1.437.071,49</b>
<b>TOTAL GERAL ( 2 + 3 )</b>	<b>2.525.029,44</b>	<b>TOTAL GERAL ( 5 + 6 )</b>	<b>2.525.029,44</b>