

**Boletim de Caixa/Bancos**  
**Período de 01/05/2015 à 31/05/2015**

<b>RECEITA</b>		<b>DESPESA</b>	
<b>VALORES</b>		<b>VALORES</b>	
Arrecadação Orçamentária	83.246,81	Pagamentos Orçamentários	201.535,24
Arrecadação Extra-Orçamentária	26.393,76	Pagamentos Extra-Orçamentários	28.424,23
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	142.841,16
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	380.403,74	CONTA MOVIMENTO	443.146,92
<b>1 - TOTAL</b>	<b>849.314,30</b>	<b>4 - TOTAL</b>	<b>815.947,55</b>
<b>ACUMULADO</b>		<b>ACUMULADO</b>	
Arrecadação Acumulada Anterior	480.506,76	Pagamentos Acumulados Anterior	1.304.854,34
Arrecadação	109.640,57	Pagamentos	372.800,63
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	31.792,60
Repasse Financeiro	1.796.349,95	Repasse Financeiro	0,00
<b>2 - TOTAL</b>	<b>2.386.497,28</b>	<b>5 - TOTAL</b>	<b>1.645.862,37</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>4.232.087,76</b>
		Disponível	214.055,47
		Aplicado	4.018.032,29
		SUB-TOTAL	4.232.087,76
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>4.232.087,76</b>
<b>TOTAL GERAL ( 2 + 3 )</b>	<b>5.877.950,13</b>	<b>TOTAL GERAL ( 5 + 6 )</b>	<b>5.877.950,13</b>