

**Boletim de Caixa/Bancos**  
**Período de 01/06/2015 à 30/06/2015**

<b>RECEITA</b>		<b>DESPESA</b>	
<b>VALORES</b>		<b>VALORES</b>	
Arrecadação Orçamentária	73.158,49	Pagamentos Orçamentários	213.948,02
Arrecadação Extra-Orçamentária	31.412,65	Pagamentos Extra-Orçamentários	28.007,93
Anulação(ões) de Despesa	703,50	Pagamentos Restos	118.679,18
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	465.236,64	CONTA MOVIMENTO	433.987,45
<b>1 - TOTAL</b>	<b>929.781,27</b>	<b>4 - TOTAL</b>	<b>794.622,58</b>
<b>ACUMULADO</b>		<b>ACUMULADO</b>	
Arrecadação Acumulada Anterior	590.147,33	Pagamentos Acumulados Anterior	1.677.654,97
Arrecadação	104.571,14	Pagamentos	360.635,13
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	32.496,10
Repasse Financeiro	2.155.619,94	Repasse Financeiro	0,00
<b>2 - TOTAL</b>	<b>2.850.338,41</b>	<b>5 - TOTAL</b>	<b>2.005.794,00</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>4.335.997,26</b>
		Disponível	182.806,28
		Aplicado	4.153.190,98
		SUB-TOTAL	4.335.997,26
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>4.335.997,26</b>
<b>TOTAL GERAL ( 2 + 3 )</b>	<b>6.341.791,26</b>	<b>TOTAL GERAL ( 5 + 6 )</b>	<b>6.341.791,26</b>