

**Boletim de Caixa/Bancos**  
**Período de 01/05/2018 à 31/05/2018**

<b>RECEITA</b>		<b>DESPESA</b>	
<b>VALORES</b>		<b>VALORES</b>	
Arrecadação Orçamentária	31.991,47	Pagamentos Orçamentários	402.601,90
Arrecadação Extra-Orçamentária	25.164,89	Pagamentos Extra-Orçamentários	35.556,74
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	26.209,38
Retificadora Normal(-)	0,00	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	769.500,00	Repasse Financeiro	0,00
Retiradas _____		Depósitos _____	
APLICAÇÃO	0,00	APLICAÇÃO	0,00
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
CONTA MOVIMENTO	1.234.336,91	CONTA MOVIMENTO	1.594.763,97
<b>1 - TOTAL</b>	<b>2.060.993,27</b>	<b>4 - TOTAL</b>	<b>2.059.131,99</b>
<b>ACUMULADO</b>		<b>ACUMULADO</b>	
Arrecadação Acumulada Anterior	428.250,25	Pagamentos Acumulados Anterior	2.363.472,70
Arrecadação	57.156,36	Pagamentos	464.368,02
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	7,13
Repasse Financeiro	2.381.510,00	Repasse Financeiro	0,00
<b>2 - TOTAL</b>	<b>2.866.916,61</b>	<b>5 - TOTAL</b>	<b>2.827.833,59</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>1.111.522,60</b>
		Disponível	564.238,51
		Aplicado	547.284,09
		SUB-TOTAL	1.111.522,60
Saldo do Exercício Anterior	1.072.439,58	Pagamentos em Aberto	0,00
		Saldo da Tesouraria	0,00
<b>3 - TOTAL</b>	<b>1.072.439,58</b>	<b>6 - TOTAL</b>	<b>1.111.522,60</b>
<b>TOTAL GERAL ( 2 + 3 )</b>	<b>3.939.356,19</b>	<b>TOTAL GERAL ( 5 + 6 )</b>	<b>3.939.356,19</b>