

**Boletim de Caixa/Bancos**  
**Período de 01/06/2018 à 30/06/2018**

<b>RECEITA</b>		<b>DESPESA</b>	
<b>VALORES</b>		<b>VALORES</b>	
Arrecadação Orçamentária	68.114,67	Pagamentos Orçamentários	365.406,38
Arrecadação Extra-Orçamentária	25.251,18	Pagamentos Extra-Orçamentários	25.055,81
Anulação(ões) de Despesa	2.570,20	Pagamentos Restos	31.018,97
Retificadora Normal(-)	0,00	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	1.252.500,00	Repasse Financeiro	0,00
Retiradas		Depósitos	
APLICAÇÃO	0,00	APLICAÇÃO	0,00
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
CONTA MOVIMENTO	3.018.167,28	CONTA MOVIMENTO	2.699.265,11
<b>1 - TOTAL</b>	<b>4.366.603,33</b>	<b>4 - TOTAL</b>	<b>3.120.746,27</b>
<b>ACUMULADO</b>		<b>ACUMULADO</b>	
Arrecadação Acumulada Anterior	485.406,61	Pagamentos Acumulados Anterior	2.827.840,72
Arrecadação	93.365,85	Pagamentos	421.481,16
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	2.577,33
Repasse Financeiro	3.634.010,00	Repasse Financeiro	0,00
<b>2 - TOTAL</b>	<b>4.212.782,46</b>	<b>5 - TOTAL</b>	<b>3.246.744,55</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>2.038.477,49</b>
		Disponível	245.336,34
		Aplicado	1.793.141,15
		SUB-TOTAL	2.038.477,49
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>2.038.477,49</b>
<b>TOTAL GERAL ( 2 + 3 )</b>	<b>5.285.222,04</b>	<b>TOTAL GERAL ( 5 + 6 )</b>	<b>5.285.222,04</b>