

**Boletim de Caixa/Bancos**  
**Período de 01/05/2019 à 31/05/2019**

<b>RECEITA</b>		<b>DESPESA</b>	
<b>VALORES</b>		<b>VALORES</b>	
Arrecadação Orçamentária	46.120,89	Pagamentos Orçamentários	447.639,38
Arrecadação Extra-Orçamentária	28.518,49	Pagamentos Extra-Orçamentários	29.309,54
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	83.411,06
Retificadora Normal(-)	0,00	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	1.025.453,70	Repasse Financeiro	0,00
Retiradas _____		Depósitos _____	
APLICAÇÃO	0,00	APLICAÇÃO	0,00
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
CONTA MOVIMENTO	1.066.594,62	CONTA MOVIMENTO	1.142.839,25
<b>1 - TOTAL</b>	<b>2.166.687,70</b>	<b>4 - TOTAL</b>	<b>1.703.199,23</b>
<b>ACUMULADO</b>		<b>ACUMULADO</b>	
Arrecadação Acumulada Anterior	361.245,44	Pagamentos Acumulados Anterior	2.279.630,12
Arrecadação	74.639,38	Pagamentos	560.359,98
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	83,41
Repasse Financeiro	2.720.453,70	Repasse Financeiro	0,00
<b>2 - TOTAL</b>	<b>3.156.338,52</b>	<b>5 - TOTAL</b>	<b>2.839.906,69</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>1.154.383,84</b>
		Disponível	317.847,04
		Aplicado	836.536,80
		SUB-TOTAL	1.154.383,84
Saldo do Exercício Anterior	837.952,01	Pagamentos em Aberto	0,00
<b>3 - TOTAL</b>	<b>837.952,01</b>	Saldo da Tesouraria	0,00
		<b>6 - TOTAL</b>	<b>1.154.383,84</b>
<b>TOTAL GERAL ( 2 + 3 )</b>	<b>3.994.290,53</b>	<b>TOTAL GERAL ( 5 + 6 )</b>	<b>3.994.290,53</b>