

**Boletim de Caixa/Bancos**  
**Período de 01/05/2020 à 31/05/2020**

<b>RECEITA</b>		<b>DESPESA</b>	
<b>VALORES</b>		<b>VALORES</b>	
Arrecadação Orçamentária	30.551,25	Pagamentos Orçamentários	454.463,80
Arrecadação Extra-Orçamentária	30.196,56	Pagamentos Extra-Orçamentários	30.615,85
Anulação(ões) de Despesa	7.726,95	Pagamentos Restos	62.980,15
Retificadora Normal(-)	0,00	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	318.500,00	Repasse Financeiro	0,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas		Depósitos	
APLICAÇÃO	0,00	APLICAÇÃO	0,00
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
CONTA MOVIMENTO	575.132,10	CONTA MOVIMENTO	610.366,71
<b>1 - TOTAL</b>	<b>962.106,86</b>	<b>4 - TOTAL</b>	<b>1.158.426,51</b>
<b>ACUMULADO</b>		<b>ACUMULADO</b>	
Arrecadação Acumulada Anterior	358.398,92	Pagamentos Acumulados Anterior	2.700.108,85
Arrecadação	60.747,81	Pagamentos	548.059,80
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	9.600,19
Repasse Financeiro	2.751.330,48	Repasse Financeiro	0,00
<b>2 - TOTAL</b>	<b>3.170.477,21</b>	<b>5 - TOTAL</b>	<b>3.238.568,46</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>2.746.292,56</b>
		Disponível	663.724,91
		Aplicado	2.082.567,65
		SUB-TOTAL	2.746.292,56
Saldo do Exercício Anterior	2.814.383,81	Pagamentos em Aberto	0,00
<b>3 - TOTAL</b>	<b>2.814.383,81</b>	Saldo da Tesouraria	0,00
		<b>6 - TOTAL</b>	<b>2.746.292,56</b>
<b>TOTAL GERAL ( 2 + 3 )</b>	<b>5.984.861,02</b>	<b>TOTAL GERAL ( 5 + 6 )</b>	<b>5.984.861,02</b>