

**Boletim de Caixa/Bancos**  
**Período de 24/05/2019 à 26/05/2019**

<b>RECEITA</b>		<b>DESPESA</b>	
<b>VALORES</b>		<b>VALORES</b>	
Arrecadação Orçamentária	1.246,66	Pagamentos Orçamentários	10.185,84
Arrecadação Extra-Orçamentária	47,59	Pagamentos Extra-Orçamentários	630,00
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	0,00	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
Retiradas _____		Depósitos _____	
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
CONTA MOVIMENTO	11.115,14	CONTA MOVIMENTO	11.174,06
<b>1 - TOTAL</b>	<b>12.409,39</b>	<b>4 - TOTAL</b>	<b>21.989,90</b>
<b>ACUMULADO</b>		<b>ACUMULADO</b>	
Arrecadação Acumulada Anterior	706.117,90	Pagamentos Acumulados Anterior	2.969.113,89
Arrecadação	1.294,25	Pagamentos	10.815,84
Anulação(ões) de Receita(-)	70,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	715,07
Repasse Financeiro	1.737.730,87	Repasse Financeiro	0,00
<b>2 - TOTAL</b>	<b>2.445.073,02</b>	<b>5 - TOTAL</b>	<b>2.979.214,66</b>
<b>SALDO INICIAL</b>		<b>SALDO ATUAL</b>	
		Contas	
		<b>CAIXA</b>	<b>4.474,29</b>
		Disponível	4.474,29
		Aplicado	0,00
		<b>CONTA MOVIMENTO</b>	<b>305.426,43</b>
		Disponível	3.266,86
		Aplicado	302.159,57
		SUB-TOTAL	309.900,72
Saldo do Exercício Anterior	844.042,36	Pagamentos em Aberto	0,00
<b>3 - TOTAL</b>	<b>844.042,36</b>	Saldo da Tesouraria	0,00
		<b>6 - TOTAL</b>	<b>309.900,72</b>
<b>TOTAL GERAL ( 2 + 3 )</b>	<b>3.289.115,38</b>	<b>TOTAL GERAL ( 5 + 6 )</b>	<b>3.289.115,38</b>