

**Boletim de Caixa/Bancos**  
**Período de 28/06/2019 à 30/06/2019**

<b>RECEITA</b>		<b>DESPESA</b>	
<b>VALORES</b>		<b>VALORES</b>	
Arrecadação Orçamentária	1.298,83	Pagamentos Orçamentários	14.544,48
Arrecadação Extra-Orçamentária	37,60	Pagamentos Extra-Orçamentários	2.771,95
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	0,00	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	434.432,72	Repasse Financeiro	0,00
Retiradas _____		Depósitos _____	
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
CONTA MOVIMENTO	748.226,73	CONTA MOVIMENTO	742.043,41
<b>1 - TOTAL</b>	<b>1.183.995,88</b>	<b>4 - TOTAL</b>	<b>759.359,84</b>
<b>ACUMULADO</b>		<b>ACUMULADO</b>	
Arrecadação Acumulada Anterior	861.602,46	Pagamentos Acumulados Anterior	3.590.972,60
Arrecadação	1.336,43	Pagamentos	17.316,43
Anulação(ões) de Receita(-)	120,95	Anulação(ões) de Despesa(-)	1.219,94
Repasse Financeiro	2.606.596,31	Repasse Financeiro	0,00
<b>2 - TOTAL</b>	<b>3.469.414,25</b>	<b>5 - TOTAL</b>	<b>3.607.069,09</b>
<b>SALDO INICIAL</b>		<b>SALDO ATUAL</b>	
		Contas	
		<b>CAIXA</b>	<b>1.039,19</b>
		Disponível	1.039,19
		Aplicado	0,00
		<b>CONTA MOVIMENTO</b>	<b>705.348,33</b>
		Disponível	3.903,49
		Aplicado	701.444,84
		SUB-TOTAL	706.387,52
Saldo do Exercício Anterior	844.042,36	Pagamentos em Aberto	0,00
		Saldo da Tesouraria	0,00
<b>3 - TOTAL</b>	<b>844.042,36</b>	<b>6 - TOTAL</b>	<b>706.387,52</b>
<b>TOTAL GERAL ( 2 + 3 )</b>	<b>4.313.456,61</b>	<b>TOTAL GERAL ( 5 + 6 )</b>	<b>4.313.456,61</b>