

**Boletim de Caixa/Bancos**  
**07/01/2019**

**Boletim n°.: 4**

<b>RECEITA</b>		<b>DESPESA</b>	
<b>VALORES</b>		<b>VALORES</b>	
Arrecadação Orçamentária	458,95	Pagamentos Orçamentários	22.259,83
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	1.506,41
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	8.047,00
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	32.247,22	CONTA MOVIMENTO	32.277,33
<b>1 - TOTAL</b>	<b>32.706,17</b>	<b>4 - TOTAL</b>	<b>64.090,57</b>
<b>ACUMULADO</b>		<b>ACUMULADO</b>	
Arrecadação Acumulada Anterior	51.119,65	Pagamentos Acumulados Anterior	224.175,68
Arrecadação	458,95	Pagamentos	31.813,24
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
<b>2 - TOTAL</b>	<b>51.578,60</b>	<b>5 - TOTAL</b>	<b>255.988,92</b>
<b>SALDO INICIAL</b>		<b>SALDO ATUAL</b>	
		Contas	
		<b>CAIXA</b>	<b>1.554,40</b>
		Disponível	1.554,40
		Aplicado	0,00
		<b>CONTA MOVIMENTO</b>	<b>638.077,64</b>
		Disponível	77,69
		Aplicado	637.999,95
		SUB-TOTAL	639.632,04
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>639.632,04</b>
<b>TOTAL GERAL ( 2 + 3 )</b>	<b>895.620,96</b>	<b>TOTAL GERAL ( 5 + 6 )</b>	<b>895.620,96</b>