

Boletim de Caixa/Bancos
Período de 01/05/2024 à 31/05/2024

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	63.935,95	Pagamentos Orçamentários	583.463,82
Arrecadação Extra-Orçamentária	100.178,96	Pagamentos Extra-Orçamentários	89.187,47
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	142.605,75
Retificadora Normal(-)	0,00	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	427.830,13	Repasse Financeiro	0,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas		Depósitos	
APLICAÇÃO	0,00	APLICAÇÃO	0,00
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
CONTA MOVIMENTO	788.675,12	CONTA MOVIMENTO	667.035,85
1 - TOTAL	1.380.620,16	4 - TOTAL	1.482.292,89
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	543.148,74	Pagamentos Acumulados Anterior	2.583.401,84
Arrecadação	164.114,91	Pagamentos	815.257,04
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	2.072,64
Repasse Financeiro	2.255.550,65	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	2.962.814,30	5 - TOTAL	3.396.586,24
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		APLICAÇÃO	0,00
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CAIXA	0,00
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	3.665.599,44
		Disponível	308.842,66
		Aplicado	3.356.756,78
		SUB-TOTAL	3.665.599,44
Saldo do Exercício Anterior	4.099.371,38	Pagamentos em Aberto	0,00
3 - TOTAL	4.099.371,38	Saldo da Tesouraria	0,00
		6 - TOTAL	3.665.599,44
TOTAL GERAL (2 + 3)	7.062.185,68	TOTAL GERAL (5 + 6)	7.062.185,68