

Boletim de Caixa/Bancos
Período de 01/06/2024 à 30/06/2024

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	78.429,73	Pagamentos Orçamentários	493.574,99
Arrecadação Extra-Orçamentária	68.194,63	Pagamentos Extra-Orçamentários	76.134,96
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	99.158,63
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	665.340,63	CONTA MOVIMENTO	713.085,14
1 - TOTAL	1.239.795,12	4 - TOTAL	1.381.953,72
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	707.263,65	Pagamentos Acumulados Anterior	3.398.658,88
Arrecadação	146.624,36	Pagamentos	668.868,58
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	2.072,64
Repasse Financeiro	2.683.380,78	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	3.537.268,79	5 - TOTAL	4.065.454,82
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	3.571.185,35
		Disponível	356.587,17
		Aplicado	3.214.598,18
		SUB-TOTAL	3.571.185,35
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	3.571.185,35
TOTAL GERAL (2 + 3)	7.636.640,17	TOTAL GERAL (5 + 6)	7.636.640,17