

Boletim de Caixa/Bancos
Período de 01/07/2024 à 31/07/2024

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	72.207,21	Pagamentos Orçamentários	373.277,69
Arrecadação Extra-Orçamentária	28.698,41	Pagamentos Extra-Orçamentários	60.218,99
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	50.056,18
Retificadora Normal(-)	0,00	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	927.830,13	Repasse Financeiro	0,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas		Depósitos	
APLICAÇÃO	0,00	APLICAÇÃO	0,00
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
CONTA MOVIMENTO	1.330.183,48	CONTA MOVIMENTO	1.153.350,52
1 - TOTAL	2.358.919,23	4 - TOTAL	1.636.903,38
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	853.888,01	Pagamentos Acumulados Anterior	4.067.527,46
Arrecadação	100.905,62	Pagamentos	483.552,86
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	2.072,64
Repasse Financeiro	3.611.210,91	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	4.566.004,54	5 - TOTAL	4.549.007,68
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	4.116.368,24
		Disponível	179.754,21
		Aplicado	3.936.614,03
		SUB-TOTAL	4.116.368,24
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	4.116.368,24
TOTAL GERAL (2 + 3)	8.665.375,92	TOTAL GERAL (5 + 6)	8.665.375,92