

Boletim de Caixa/Bancos
Período de 01/08/2024 à 31/08/2024

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	73.444,65	Pagamentos Orçamentários	353.140,18
Arrecadação Extra-Orçamentária	55.072,34	Pagamentos Extra-Orçamentários	65.108,63
Anulação(ões) de Despesa	1.711,98	Pagamentos Restos	95.004,09
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	975.825,23	CONTA MOVIMENTO	863.766,13
1 - TOTAL	1.533.884,33	4 - TOTAL	1.377.019,03
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	954.793,63	Pagamentos Acumulados Anterior	4.551.080,32
Arrecadação	128.516,99	Pagamentos	513.252,90
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	3.784,62
Repasse Financeiro	4.039.041,04	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	5.122.351,66	5 - TOTAL	5.060.548,60
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	4.161.174,44
		Disponível	67.695,11
		Aplicado	4.093.479,33
		SUB-TOTAL	4.161.174,44
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	4.161.174,44
TOTAL GERAL (2 + 3)	9.221.723,04	TOTAL GERAL (5 + 6)	9.221.723,04