

			Realizado					Total
			01/07/2024	02/07/2024	03/07/2024	04/07/2024	05/07/2024	
SALDO	SALDO	SALDO INICIAL	177.970.356,88	178.046.270,90	180.332.225,27	180.077.089,29	179.206.495,67	
	Total		177.970.356,88	178.046.270,90	180.332.225,27	180.077.089,29	179.206.495,67	
RECEITA	ENTRADAS	RECEITA	70.082,73	2.302.945,13	1.835.567,48	70.082,73	1.966.150,64	6.244.828,71
	RECEITAS DIVERSAS E FINANCEIRAS	RECEITAS DIVERSAS E FINANCEIRAS	53.367,96	53.019,23	54.024,62	53.232,99	87.588,28	301.233,08
	OUTRAS	RECEITA A CLASSIFICAR	0,00	51.603,54	33.988,10	169.042,38	20.529,92	275.163,94
	Total		123.450,69	2.407.567,90	1.923.580,20	292.358,10	2.074.268,84	6.821.225,73
VENCIMENTO	SAIDAS	SAÍDAS	-47.536,67	-121.613,53	-2.178.716,18	-1.660.163,27	-673.666,14	-4.681.695,79
	Total		-47.536,67	-121.613,53	-2.178.716,18	-1.660.163,27	-673.666,14	-4.681.695,79
PAGAMENTO	SAIDAS	SAÍDAS	-47.536,67	-121.613,53	-2.178.716,18	-1.160.500,99	-673.666,14	-4.182.033,51
	Total		-47.536,67	-121.613,53	-2.178.716,18	-1.160.500,99	-673.666,14	-4.182.033,51
OUTROS	OUTRAS	DESPESA A CLASSIFICAR	0,00	0,00	0,00	-2.450,73	-600,00	-3.050,73
	Total		0,00	0,00	0,00	-2.450,73	-600,00	-3.050,73
SALDO	SALDO	SALDO FINAL	178.046.270,90	180.332.225,27	180.077.089,29	179.206.495,67	180.606.498,37	
	Total		178.046.270,90	180.332.225,27	180.077.089,29	179.206.495,67	180.606.498,37	
SD.DEV	SD.DEVEDOR	SALDO DEVEDOR	0,00	0,00	0,00	-498.709,85	-1.152.151,21	
	Total		0,00	0,00	0,00	-498.709,85	-1.152.151,21	