

			Realizado										Total
			01/07/2024	02/07/2024	03/07/2024	04/07/2024	05/07/2024	08/07/2024	09/07/2024	10/07/2024	11/07/2024	12/07/2024	
SALDO	SALDO	SALDO INICIAL	177.970.356,88	178.046.270,90	180.332.225,27	180.077.089,29	179.206.495,67	180.606.498,37	174.602.753,23	174.656.750,84	174.298.343,14	174.800.465,43	
	Total		177.970.356,88	178.046.270,90	180.332.225,27	180.077.089,29	179.206.495,67	180.606.498,37	174.602.753,23	174.656.750,84	174.298.343,14	174.800.465,43	
RECEITA	ENTRADAS	RECEITA	70.082,73	2.302.945,13	1.835.567,48	70.082,73	1.966.150,64	67.821,99	0,00	67.821,99	1.819.648,82	1.351.346,55	9.551.468,06
	RECEITAS DIVERSAS E FINANCEIRAS	RECEITAS DIVERSAS E FINANCEIRAS	53.367,96	53.019,23	55.485,92	53.232,99	87.588,28	55.433,22	51.693,98	53.026,41	55.426,53	81.430,31	599.704,83
		DEPÓSITO INDEVIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	OUTRAS	RECEITA A CLASSIFICAR	0,00	51.203,54	32.283,48	168.722,85	0,00	0,00	1.878,77	3.309,39	0,00	1.728,40	259.126,43
	Total		123.450,69	2.407.167,90	1.923.336,88	292.038,57	2.073.738,92	123.255,21	53.572,75	124.157,79	1.875.075,35	1.434.505,26	10.430.299,32
VENCIMENTO	SAIDAS	SAÍDAS	-47.536,67	-121.613,53	-2.178.716,18	-1.660.074,26	-674.266,14	-6.127.022,55	-12.151,98	-467.724,61	-875.830,52	-8.337.936,65	-20.502.873,09
	Total		-47.536,67	-121.613,53	-2.178.716,18	-1.660.074,26	-674.266,14	-6.127.022,55	-12.151,98	-467.724,61	-875.830,52	-8.337.936,65	-20.502.873,09
PAGAMENTO	SAIDAS	SAÍDAS	-47.536,67	-121.213,53	-2.178.472,86	-1.162.632,19	-673.736,22	-6.127.000,35	424,86	-482.565,49	-1.372.953,06	-8.337.936,65	-20.503.622,16
	Total		-47.536,67	-121.213,53	-2.178.472,86	-1.162.632,19	-673.736,22	-6.127.000,35	424,86	-482.565,49	-1.372.953,06	-8.337.936,65	-20.503.622,16
OUTROS	OUTROS	ENTRE CONTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTRAS	DESPESA A CLASSIFICAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.637.706,31	-5.637.706,31
	Total		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.637.706,31	-5.637.706,31
SALDO	SALDO	SALDO FINAL	178.046.270,90	180.332.225,27	180.077.089,29	179.206.495,67	180.606.498,37	174.602.753,23	174.656.750,84	174.298.343,14	174.800.465,43	164.185.669,35	
	Total		178.046.270,90	180.332.225,27	180.077.089,29	179.206.495,67	180.606.498,37	174.602.753,23	174.656.750,84	174.298.343,14	174.800.465,43	164.185.669,35	
SD.DEV	SD.DEVEDOR	SALDO DEVEDOR	0,00	0,00	0,00	-497.122,54	-497.122,54	-497.122,54	-509.274,52	-638.379,29	0,00	0,00	
	Total		0,00	0,00	0,00	-497.122,54	-497.122,54	-497.122,54	-509.274,52	-638.379,29	0,00	0,00	