



Boletim de Tesouraria Número 226 de 13 de Agosto de 2024

Saldo anterior em bancos/caixa	183.884.702,10
ENTRADAS	29.878.196,27
Entrada De Valores	572.039,33
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	1.267.031,63
Receita Orçamentária	13.444.062,02
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	397.989,65
Aplicação Financeira	7.065.590,81
Estorno De Pagamento De Empenhos	3.018,25
Receita Extra-Orçamentária	4.070,15
Resgate De Aplicação Financeira	7.124.394,43
SAÍDAS	-18.599.751,95
Pagamento De Empenhos	1.273.095,36
Aplicação Financeira	7.065.590,81
Saída De Valores	572.039,33
Dedução De Receita Orçamentária - Recibo	1.094,64
Dedução De Receita Orçamentária	2.148.300,00
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	397.989,65
Resgate De Aplicação Financeira	7.124.394,43
Estorno Receita Extra-Orçamentária	17.247,73
Saldo a transportar em bancos/caixa	195.163.146,42

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	266.666,58	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	66.134,72	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	332.801,30	TOTAL	0,00

RESUMO - Totalização dos Bancos/Caixa	Saldo Anterior	Entradas		Saídas		Saldo Atual
		Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta	
Total Contas Movimento	54.633.556,04	22.314.009,41	0,00	0,00	12.111.243,66	64.836.321,79
Contas Correntes	9.313.614,13	16.063.735,62	0,00	0,00	8.415.821,52	16.961.528,23
Contas de Aplicação	45.319.941,91	6.250.273,79	0,00	0,00	3.695.422,14	47.874.793,56
Total Contas Especiais	42.873.659,93	2.287.567,85	0,00	0,00	3.647.489,12	41.513.738,66
Contas Correntes	-4.981.846,47	1.476.245,56	0,00	0,00	2.990.104,17	-6.495.705,08
Contas de Aplicação	47.855.506,40	811.322,29	0,00	0,00	657.384,95	48.009.443,74
Total Contas Vinculadas	86.377.486,13	5.276.619,01	0,00	0,00	2.841.019,17	88.813.085,97
Contas Correntes	-7.165.713,99	5.272.624,28	0,00	0,00	69.431,83	-1.962.521,54
Contas de Aplicação	93.543.200,12	3.994,73	0,00	0,00	2.771.587,34	90.775.607,51
TOTAL	183.884.702,10	29.878.196,27	0,00	0,00	18.599.751,95	195.163.146,42

PEDRINA APARECIDA DE OLIVEIRA

Diretor(a) do Dep. Financeiro

CPF: 039.456.808-75

VAGNER MINERVINO DA ROCHA

Secretário de Finanças

CPF: 119.470.188-41