



Boletim de Tesouraria Número 199 de 17 de Julho de 2024

Saldo anterior em bancos/caixa	219.732.877,97
ENTRADAS	10.087.513,44
Entrada De Valores	607.820,99
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	617.062,57
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	56.690,67
Aplicação Financeira	7.648.831,30
Estorno De Pagamento De Empenhos	1.200,00
Resgate De Aplicação Financeira	1.155.907,91
SAÍDAS	-11.158.706,17
Pagamento De Empenhos	1.689.455,30
Aplicação Financeira	7.648.831,30
Saída De Valores	607.820,99
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	56.690,67
Resgate De Aplicação Financeira	1.155.907,91
Saldo a transportar em bancos/caixa	218.661.685,24

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	141.519,37	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	141.519,37	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	47.176.959,40	6.325.608,52	0,00	0,00	5.803.676,88	47.698.891,04
Contas Correntes	14.952.927,35	1.863.475,47	0,00	0,00	5.019.530,78	11.796.872,04
Contas de Aplicação	32.224.032,05	4.462.133,05	0,00	0,00	784.146,10	35.902.019,00
Total Contas Especiais	54.680.614,40	2.506.515,40	0,00	0,00	3.823.923,26	53.363.206,54
Contas Correntes	539.771,09	512.444,86	0,00	0,00	3.514.923,26	-2.462.707,31
Contas de Aplicação	54.140.843,31	1.994.070,54	0,00	0,00	309.000,00	55.825.913,85
Total Contas Vinculadas	117.875.304,17	1.255.389,52	0,00	0,00	1.531.106,03	117.599.587,66
Contas Correntes	-2.817.688,59	62.761,81	0,00	0,00	1.468.344,22	-4.223.271,00
Contas de Aplicação	120.692.992,76	1.192.627,71	0,00	0,00	62.761,81	121.822.858,66
TOTAL	219.732.877,97	10.087.513,44	0,00	0,00	11.158.706,17	218.661.685,24

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