



Boletim de Tesouraria Número 220 de 07 de Agosto de 2024

Saldo anterior em bancos/caixa	183.075.602,03
ENTRADAS	13.657.543,78
Entrada De Valores	533.773,78
Transferências Bancárias	557,72
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	861.389,91
Receita Orçamentária	1.826.992,50
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	24.731,71
Aplicação Financeira	6.104.204,26
Estorno De Pagamento De Empenhos	1.630,23
Receita Extra-Orçamentária	11.962,45
Resgate De Aplicação Financeira	4.292.301,22
SAÍDAS	-14.935.966,92
Pagamento De Empenhos	1.042.442,21
Aplicação Financeira	6.104.204,26
Saída De Valores	533.773,78
Dedução De Receita Orçamentária - Recibo	165,35
Transferências Bancárias	557,72
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	2.912.226,87
Dedução De Receita Orçamentária	25.563,80
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	24.731,71
Resgate De Aplicação Financeira	4.292.301,22
Saldo a transportar em bancos/caixa	181.797.178,89

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	129.356,87	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	2.213,49	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	131.570,36	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	52.624.560,85	5.546.187,40	0,00	5.000,00	7.545.434,29	50.620.313,96
Contas Correntes	10.292.267,35	4.570.098,90	0,00	5.000,00	4.477.714,27	10.379.651,98
Contas de Aplicação	42.332.293,50	976.088,50	0,00	0,00	3.067.720,02	40.240.661,98
Total Contas Especiais	41.906.046,90	5.686.737,18	0,00	0,00	3.942.426,73	43.650.357,35
Contas Correntes	-2.924.352,31	1.758.621,42	0,00	0,00	3.929.464,73	-5.095.195,62
Contas de Aplicação	44.830.399,21	3.928.115,76	0,00	0,00	12.962,00	48.745.552,97
Total Contas Vinculadas	88.544.994,28	2.424.619,20	0,00	0,00	3.443.105,90	87.526.507,58
Contas Correntes	-3.539.668,85	1.224.619,20	0,00	0,00	2.231.486,70	-4.546.536,35
Contas de Aplicação	92.084.663,13	1.200.000,00	0,00	0,00	1.211.619,20	92.073.043,93
TOTAL	183.075.602,03	13.657.543,78	0,00	5.000,00	14.930.966,92	181.797.178,89

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