



Boletim de Tesouraria Número 206 de 24 de Julho de 2024

Saldo anterior em bancos/caixa	208.809.069,16
ENTRADAS	32.049.167,10
Entrada De Valores	13.980.380,97
Transferências Bancárias	12.200.000,00
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	1.117.135,93
Rendimento De Aplicação Financeira	3.755,15
Receita Orçamentária	1.000.000,00
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	12.699,55
Aplicação Financeira	1.006.146,10
Estorno De Pagamento De Empenhos	49,40
Resgate De Aplicação Financeira	2.729.000,00
SAÍDAS	-32.596.966,88
Pagamento De Empenhos	2.668.740,26
Aplicação Financeira	1.006.146,10
Saída De Valores	13.980.380,97
Transferências Bancárias	12.200.000,00
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	12.699,55
Resgate De Aplicação Financeira	2.729.000,00
Saldo a transportar em bancos/caixa	208.261.269,38

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	33.143,40	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	16.623,31	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	49.766,71	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	43.621.065,18	27.296.769,44	0,00	0,00	28.472.546,89	42.445.287,73
Contas Correntes	4.997.273,50	27.296.769,44	0,00	0,00	28.472.546,89	3.821.496,05
Contas de Aplicação	38.623.791,68	0,00	0,00	0,00	0,00	38.623.791,68
Total Contas Especiais	50.139.914,33	13.496,41	0,00	0,00	0,00	50.153.410,74
Contas Correntes	-3.614.998,38	13.496,41	0,00	0,00	0,00	-3.601.501,97
Contas de Aplicação	53.754.912,71	0,00	0,00	0,00	0,00	53.754.912,71
Total Contas Vinculadas	115.048.089,65	4.738.901,25	0,00	0,00	4.124.419,99	115.662.570,91
Contas Correntes	-2.101.839,45	3.729.000,00	0,00	0,00	1.395.419,99	231.740,56
Contas de Aplicação	117.149.929,10	1.009.901,25	0,00	0,00	2.729.000,00	115.430.830,35
TOTAL	208.809.069,16	32.049.167,10	0,00	0,00	32.596.966,88	208.261.269,38

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