



Boletim de Tesouraria Número 229 de 16 de Agosto de 2024

Saldo anterior em bancos/caixa	176.816.586,59
ENTRADAS	9.335.130,64
Receita Orçamentária	852.857,41
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	23.396,39
Aplicação Financeira	4.998.956,91
Resgate De Aplicação Financeira	3.459.919,93
SAÍDAS	-11.351.848,11
Pagamento De Empenhos	2.853.302,74
Aplicação Financeira	4.998.956,91
Dedução De Receita Orçamentária - Recibo	133,55
Dedução De Receita Orçamentária	16.138,59
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	23.396,39
Resgate De Aplicação Financeira	3.459.919,93
Saldo a transportar em bancos/caixa	174.799.869,12

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	209.602,76	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	328.300,28	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	537.903,04	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	56.467.673,87	7.449.513,92	0,00	2.824,00	9.974.903,41	53.939.460,38
Contas Correntes	9.289.703,65	3.111.635,34	0,00	2.824,00	6.967.357,42	5.431.157,57
Contas de Aplicação	47.177.970,22	4.337.878,58	0,00	0,00	3.007.545,99	48.508.302,81
Total Contas Especiais	44.483.079,92	1.817.610,96	0,00	0,00	1.099.811,32	45.200.879,56
Contas Correntes	-6.443.355,67	1.156.532,63	0,00	0,00	651.211,88	-5.938.034,92
Contas de Aplicação	50.926.435,59	661.078,33	0,00	0,00	448.599,44	51.138.914,48
Total Contas Vinculadas	75.865.832,80	68.005,76	0,00	0,00	274.309,38	75.659.529,18
Contas Correntes	-7.186.613,99	68.005,76	0,00	0,00	270.534,88	-7.389.143,11
Contas de Aplicação	83.052.446,79	0,00	0,00	0,00	3.774,50	83.048.672,29
TOTAL	176.816.586,59	9.335.130,64	0,00	2.824,00	11.349.024,11	174.799.869,12

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