



Boletim de Tesouraria Número 225 de 12 de Agosto de 2024

Saldo anterior em bancos/caixa	182.840.469,88
ENTRADAS	12.040.043,74
Entrada De Valores	906.100,53
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	1.084.165,96
Rendimento De Aplicação Financeira	8.322,12
Receita Orçamentária	399.170,04
Aplicação Financeira	6.149.827,29
Estorno De Pagamento De Empenhos	1.346,20
Resgate De Aplicação Financeira	3.491.111,60
SAÍDAS	-10.995.811,52
Pagamento De Empenhos	417.798,41
Aplicação Financeira	6.149.827,29
Saída De Valores	906.100,53
Dedução De Receita Orçamentária	30.973,69
Resgate De Aplicação Financeira	3.491.111,60
Saldo a transportar em bancos/caixa	183.884.702,10

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	21.468,05	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	30.337,86	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	51.805,91	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	53.775.927,98	7.468.140,64	0,00	5.024,00	6.605.488,58	54.633.556,04
Contas Correntes	10.716.750,84	3.676.637,95	0,00	5.024,00	5.074.750,66	9.313.614,13
Contas de Aplicação	43.059.177,14	3.791.502,69	0,00	0,00	1.530.737,92	45.319.941,91
Total Contas Especiais	42.729.457,59	1.632.612,06	0,00	0,00	1.488.409,72	42.873.659,93
Contas Correntes	-6.529.512,43	1.590.139,01	0,00	0,00	42.473,05	-4.981.846,47
Contas de Aplicação	49.258.970,02	42.473,05	0,00	0,00	1.445.936,67	47.855.506,40
Total Contas Vinculadas	86.335.084,31	2.939.291,04	0,00	0,00	2.896.889,22	86.377.486,13
Contas Correntes	-5.297.698,79	514.437,01	0,00	0,00	2.382.452,21	-7.165.713,99
Contas de Aplicação	91.632.783,10	2.424.854,03	0,00	0,00	514.437,01	93.543.200,12
TOTAL	182.840.469,88	12.040.043,74	0,00	5.024,00	10.990.787,52	183.884.702,10

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