



Boletim de Tesouraria Número 239 de 26 de Agosto de 2024

Saldo anterior em bancos/caixa	184.890.999,28
ENTRADAS	22.276.299,33
Entrada De Valores	14.125,98
Transferências Bancárias	2.498.199,46
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	475.805,41
Receita Orçamentária	2.286.204,63
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	518,40
Aplicação Financeira	8.254.955,00
Resgate De Aplicação Financeira	8.746.490,45
SAÍDAS	-21.727.978,92
Pagamento De Empenhos	2.207.337,02
Aplicação Financeira	8.254.955,00
Saída De Valores	14.125,98
Transferências Bancárias	2.498.199,46
Dedução De Receita Orçamentária	6.352,61
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	518,40
Resgate De Aplicação Financeira	8.746.490,45
Saldo a transportar em bancos/caixa	185.439.319,69

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	28.806,95	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	17.072,30	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	45.879,25	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	58.724.487,22	5.872.715,16	0,00	500,00	5.806.647,25	58.790.055,13
Contas Correntes	7.124.561,29	3.989.951,98	0,00	500,00	2.314.919,14	8.799.094,13
Contas de Aplicação	51.599.925,93	1.882.763,18	0,00	0,00	3.491.728,11	49.990.961,00
Total Contas Especiais	41.079.302,04	8.620.548,82	0,00	0,00	9.604.596,32	40.095.254,54
Contas Correntes	-9.192.332,20	7.009.061,78	0,00	0,00	3.421.383,37	-5.604.653,79
Contas de Aplicação	50.271.634,24	1.611.487,04	0,00	0,00	6.183.212,95	45.699.908,33
Total Contas Vinculadas	85.087.210,02	7.783.035,35	0,00	0,00	6.316.235,35	86.554.010,02
Contas Correntes	3.898.072,06	2.153.121,86	0,00	0,00	5.679.088,43	372.105,49
Contas de Aplicação	81.189.137,96	5.629.913,49	0,00	0,00	637.146,92	86.181.904,53
TOTAL	184.890.999,28	22.276.299,33	0,00	500,00	21.727.478,92	185.439.319,69

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