



Boletim de Tesouraria Número 236 de 23 de Agosto de 2024

Saldo anterior em bancos/caixa	188.751.884,84
ENTRADAS	1.233.353,20
Entrada De Valores	148.943,41
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	931.026,30
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	136.881,57
Receita Extra-Orçamentária	16.501,92
SAÍDAS	-5.837.503,18
Pagamento De Empenhos	4.884.230,95
Estorno De Receita Orçamentária - Direto	269,78
Saída De Valores	148.943,41
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	667.000,00
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	136.881,57
Estorno Receita Extra-Orçamentária	177,47
Saldo a transportar em bancos/caixa	184.147.734,86

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	48.785,21	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	55.556,04	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	104.341,25	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	60.205.169,90	1.231.646,42	0,00	1.539.167,20	1.916.426,32	57.981.222,80
Contas Correntes	8.605.243,97	1.231.646,42	0,00	1.539.167,20	1.916.426,32	6.381.296,87
Contas de Aplicação	51.599.925,93	0,00	0,00	0,00	0,00	51.599.925,93
Total Contas Especiais	43.289.296,51	1.706,78	0,00	0,00	2.211.701,25	41.079.302,04
Contas Correntes	-6.982.337,73	1.706,78	0,00	0,00	2.211.701,25	-9.192.332,20
Contas de Aplicação	50.271.634,24	0,00	0,00	0,00	0,00	50.271.634,24
Total Contas Vinculadas	85.257.418,43	0,00	0,00	0,00	170.208,41	85.087.210,02
Contas Correntes	4.068.280,47	0,00	0,00	0,00	170.208,41	3.898.072,06
Contas de Aplicação	81.189.137,96	0,00	0,00	0,00	0,00	81.189.137,96
TOTAL	188.751.884,84	1.233.353,20	0,00	1.539.167,20	4.298.335,98	184.147.734,86

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