



Boletim de Tesouraria Número 215 de 02 de Agosto de 2024

Saldo anterior em bancos/caixa	188.593.289,34
ENTRADAS	22.868.046,14
Entrada De Valores	570.140,37
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	752.762,35
Receita Orçamentária	384.411,13
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	878.850,83
Aplicação Financeira	225.091,60
Resgate De Aplicação Financeira	20.056.789,86
SAÍDAS	-36.904.236,65
Pagamento De Empenhos	15.153.112,76
Aplicação Financeira	225.091,60
Saída De Valores	570.140,37
Dedução De Receita Orçamentária - Recibo	2.604,34
Dedução De Receita Orçamentária	17.646,89
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	878.850,83
Resgate De Aplicação Financeira	20.056.789,86
Saldo a transportar em bancos/caixa	174.557.098,83

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	57.297,35	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	4.480,93	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	61.778,28	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	50.111.024,03	10.255.630,22	0,00	0,00	13.746.201,43	46.620.452,82
Contas Correntes	14.134,65	10.135.133,52	0,00	0,00	5.849.788,99	4.299.479,18
Contas de Aplicação	50.096.889,38	120.496,70	0,00	0,00	7.896.412,44	42.320.973,64
Total Contas Especiais	48.180.787,33	6.745.336,00	0,00	0,00	15.731.387,08	39.194.736,25
Contas Correntes	-1.651.636,99	6.645.438,47	0,00	0,00	9.382.806,73	-4.389.005,25
Contas de Aplicação	49.832.424,32	99.897,53	0,00	0,00	6.348.580,35	43.583.741,50
Total Contas Vinculadas	90.301.477,98	5.867.079,92	0,00	0,00	7.426.648,14	88.741.909,76
Contas Correntes	352.397,68	5.862.382,55	0,00	0,00	1.614.851,07	4.599.929,16
Contas de Aplicação	89.949.080,30	4.697,37	0,00	0,00	5.811.797,07	84.141.980,60
TOTAL	188.593.289,34	22.868.046,14	0,00	0,00	36.904.236,65	174.557.098,83

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