



Boletim de Tesouraria Número 208 de 26 de Julho de 2024

Saldo anterior em bancos/caixa	206.547.737,83
ENTRADAS	7.226.315,04
Entrada De Valores	2.469.588,25
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	412.131,13
Receita Orçamentária	1.925.300,05
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	571.314,62
Aplicação Financeira	279.018,08
Receita Extra-Orçamentária	1.280.067,68
Resgate De Aplicação Financeira	288.895,23
SAÍDAS	-9.805.564,28
Pagamento De Empenhos	6.195.494,11
Aplicação Financeira	279.018,08
Estorno De Receita Orçamentária - Direto	61,70
Saída De Valores	2.469.588,25
Dedução De Receita Orçamentária - Recibo	1.124,41
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	571.314,62
Resgate De Aplicação Financeira	288.895,23
Estorno Receita Extra-Orçamentária	67,88
Saldo a transportar em bancos/caixa	203.968.488,59

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	278.553,86	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	53.551,87	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	332.105,73	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	40.839.245,81	3.698.831,65	0,00	0,00	4.513.063,15	40.025.014,31
Contas Correntes	696.235,95	3.698.831,65	0,00	0,00	4.513.063,15	-117.995,55
Contas de Aplicação	40.143.009,86	0,00	0,00	0,00	0,00	40.143.009,86
Total Contas Especiais	50.145.890,14	1.457.549,56	0,00	0,00	3.259.266,02	48.344.173,68
Contas Correntes	-483.572,44	1.457.549,56	0,00	0,00	3.259.266,02	-2.285.288,90
Contas de Aplicação	50.629.462,58	0,00	0,00	0,00	0,00	50.629.462,58
Total Contas Vinculadas	115.562.601,88	2.069.933,83	0,00	0,00	2.033.235,11	115.599.300,60
Contas Correntes	-1.250.933,20	1.790.915,75	0,00	0,00	1.744.339,88	-1.204.357,33
Contas de Aplicação	116.813.535,08	279.018,08	0,00	0,00	288.895,23	116.803.657,93
TOTAL	206.547.737,83	7.226.315,04	0,00	0,00	9.805.564,28	203.968.488,59

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