



Boletim de Tesouraria Número 200 de 18 de Julho de 2024

Saldo anterior em bancos/caixa	218.661.685,24
ENTRADAS	61.651.370,88
Entrada De Valores	4.022.681,59
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	703.132,64
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	2.095,28
Aplicação Financeira	27.712.579,08
Receita Extra-Orçamentária	12.787,59
Resgate De Aplicação Financeira	29.198.094,70
SAÍDAS	-62.342.688,53
Pagamento De Empenhos	1.007.447,96
Aplicação Financeira	27.712.579,08
Saída De Valores	4.022.681,59
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	2.095,28
Resgate De Aplicação Financeira	29.198.094,70
Pagamento De Restos A Pagar	399.789,92
Saldo a transportar em bancos/caixa	217.970.367,59

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	32.877,98	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	32.877,98	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	47.698.891,04	50.097.850,16	0,00	104.899,65	46.593.143,26	51.098.698,29
Contas Correntes	11.796.872,04	26.018.291,84	0,00	104.899,65	25.234.146,78	12.476.117,45
Contas de Aplicação	35.902.019,00	24.079.558,32	0,00	0,00	21.358.996,48	38.622.580,84
Total Contas Especiais	53.363.206,54	4.952.843,30	0,00	0,00	4.949.079,19	53.366.970,65
Contas Correntes	-2.462.707,31	2.243.713,97	0,00	0,00	2.706.801,96	-2.925.795,30
Contas de Aplicação	55.825.913,85	2.709.129,33	0,00	0,00	2.242.277,23	56.292.765,95
Total Contas Vinculadas	117.599.587,66	6.600.677,42	0,00	0,00	10.695.566,43	113.504.698,65
Contas Correntes	-4.223.271,00	5.676.785,99	0,00	0,00	5.098.745,44	-3.645.230,45
Contas de Aplicação	121.822.858,66	923.891,43	0,00	0,00	5.596.820,99	117.149.929,10
TOTAL	218.661.685,24	61.651.370,88	0,00	104.899,65	62.237.788,88	217.970.367,59

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