



Boletim de Tesouraria Número 212 de 30 de Julho de 2024

Saldo anterior em bancos/caixa	201.992.975,44
ENTRADAS	57.754.605,68
Entrada De Valores	21.732.884,98
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	926.229,32
Receita Orçamentária	31.029.491,38
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	4.066.000,00
SAÍDAS	-31.048.181,40
Pagamento De Empenhos	127.973,99
Saída De Valores	21.732.884,98
Dedução De Receita Orçamentária	5.121.322,43
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	4.066.000,00
Saldo a transportar em bancos/caixa	228.699.399,72

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	0,00	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	58.975.159,54	49.315.860,29	0,00	0,00	27.911.964,89	80.379.054,94
Contas Correntes	20.404.787,97	49.315.860,29	0,00	0,00	27.911.964,89	41.808.683,37
Contas de Aplicação	38.570.371,57	0,00	0,00	0,00	0,00	38.570.371,57
Total Contas Especiais	47.036.612,05	198.897,91	0,00	0,00	0,00	47.235.509,96
Contas Correntes	-3.592.850,53	198.897,91	0,00	0,00	0,00	-3.393.952,62
Contas de Aplicação	50.629.462,58	0,00	0,00	0,00	0,00	50.629.462,58
Total Contas Vinculadas	95.981.203,85	8.239.847,48	0,00	0,00	3.136.216,51	101.084.834,82
Contas Correntes	-18.941.428,29	8.239.847,48	0,00	0,00	3.136.216,51	-13.837.797,32
Contas de Aplicação	114.922.632,14	0,00	0,00	0,00	0,00	114.922.632,14
TOTAL	201.992.975,44	57.754.605,68	0,00	0,00	31.048.181,40	228.699.399,72

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