



Boletim de Tesouraria Número 227 de 14 de Agosto de 2024

Saldo anterior em bancos/caixa	195.163.146,42
ENTRADAS	29.138.230,15
Entrada De Valores	11.789.373,12
Transferências Bancárias	57.896,06
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	902.609,78
Receita Orçamentária	2.424.051,63
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	370.736,50
Aplicação Financeira	3.577.037,00
Estorno De Pagamento De Empenhos	1.075,78
Resgate De Aplicação Financeira	10.015.450,28
SAÍDAS	-29.249.539,43
Pagamento De Empenhos	3.419.167,73
Aplicação Financeira	3.577.037,00
Saída De Valores	11.789.373,12
Transferências Bancárias	57.896,06
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	77,38
Dedução De Receita Orçamentária	19.801,36
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	370.736,50
Resgate De Aplicação Financeira	10.015.450,28
Saldo a transportar em bancos/caixa	195.051.837,14

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	724,48	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	373,56	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	1.098,04	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	64.836.321,79	12.072.501,25	0,00	113.475,24	13.474.571,56	63.320.776,24
Contas Correntes	16.961.528,23	11.316.919,65	0,00	113.475,24	10.389.433,41	17.775.539,23
Contas de Aplicação	47.874.793,56	755.581,60	0,00	0,00	3.085.138,15	45.545.237,01
Total Contas Especiais	41.513.738,66	5.673.695,42	0,00	0,00	2.829.197,98	44.358.236,10
Contas Correntes	-6.495.705,08	2.872.177,50	0,00	0,00	2.804.033,08	-6.427.560,66
Contas de Aplicação	48.009.443,74	2.801.517,92	0,00	0,00	25.164,90	50.785.796,76
Total Contas Vinculadas	88.813.085,97	11.392.033,48	0,00	0,00	12.832.294,65	87.372.824,80
Contas Correntes	-1.962.521,54	11.372.096,00	0,00	0,00	5.927.147,42	3.482.427,04
Contas de Aplicação	90.775.607,51	19.937,48	0,00	0,00	6.905.147,23	83.890.397,76
TOTAL	195.163.146,42	29.138.230,15	0,00	113.475,24	29.136.064,19	195.051.837,14

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