



**Boletim de Tesouraria Número 232 de 19 de Agosto de 2024**

Saldo anterior em bancos/caixa	179.238.314,73
<b>ENTRADAS</b>	<b>27.650.149,10</b>
Entrada De Valores	3.297.998,59
Transferências Bancárias	223.674,76
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	487.955,13
Receita Orçamentária	12.099.106,19
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	37.674,88
Aplicação Financeira	4.756.985,36
Estorno De Pagamento De Empenhos	124,60
Receita Extra-Orçamentária	4.989,66
Resgate De Aplicação Financeira	6.741.639,93
<b>SAÍDAS</b>	<b>-15.267.154,47</b>
Pagamento De Empenhos	188.875,35
Aplicação Financeira	4.756.985,36
Saída De Valores	3.297.998,59
Dedução De Receita Orçamentária - Recibo	379,56
Transferências Bancárias	223.674,76
Dedução De Receita Orçamentária	19.926,04
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	37.674,88
Resgate De Aplicação Financeira	6.741.639,93
Saldo a transportar em bancos/caixa	191.621.309,36

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	11.442,48	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>11.442,48</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>

RESUMO - Totalização dos Bancos/Caixa	Saldo Anterior	Entradas		Saídas		Saldo Atual
		Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta	
Total Contas Movimento	58.376.578,86	12.979.944,66	0,00	2.800,00	12.147.333,97	59.206.389,55
Contas Correntes	9.868.276,05	9.642.837,79	0,00	2.800,00	6.072.581,37	13.435.732,47
Contas de Aplicação	48.508.302,81	3.337.106,87	0,00	0,00	6.074.752,60	45.770.657,08
Total Contas Especiais	45.202.206,69	1.645.274,10	0,00	0,00	1.884.836,92	44.962.643,87
Contas Correntes	-5.936.707,79	953.726,07	0,00	0,00	1.475.378,47	-6.458.360,19
Contas de Aplicação	51.138.914,48	691.548,03	0,00	0,00	409.458,45	51.421.004,06
Total Contas Vinculadas	75.659.529,18	13.024.930,34	0,00	0,00	1.232.183,58	87.452.275,94
Contas Correntes	-7.389.143,11	12.296.599,88	0,00	0,00	974.754,70	3.932.702,07
Contas de Aplicação	83.048.672,29	728.330,46	0,00	0,00	257.428,88	83.519.573,87
<b>TOTAL</b>	<b>179.238.314,73</b>	<b>27.650.149,10</b>	<b>0,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>15.264.354,47</b>	<b>191.621.309,36</b>

---

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