



Boletim de Tesouraria Número 233 de 20 de Agosto de 2024

Saldo anterior em bancos/caixa	191.621.309,36
ENTRADAS	35.774.307,63
Transferências Bancárias	65.685,53
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	883.823,98
Receita Orçamentária	10.678.121,83
Aplicação Financeira	7.940.010,19
Receita Extra-Orçamentária	510,33
Resgate De Aplicação Financeira	16.206.155,77
SAÍDAS	-45.624.774,92
Pagamento De Empenhos	11.284.428,57
Aplicação Financeira	7.940.010,19
Transferências Bancárias	65.685,53
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	8.379.036,34
Dedução De Receita Orçamentária	1.749.458,52
Resgate De Aplicação Financeira	16.206.155,77
Saldo a transportar em bancos/caixa	181.770.842,07

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	90.114,97	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	34.061,38	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	124.176,35	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	59.206.389,55	29.973.228,65	0,00	13.009.414,04	27.099.487,34	49.070.716,82
Contas Correntes	13.435.732,47	22.485.207,19	0,00	13.009.414,04	14.300.925,28	8.610.600,34
Contas de Aplicação	45.770.657,08	7.488.021,46	0,00	0,00	12.798.562,06	40.460.116,48
Total Contas Especiais	44.962.643,87	1.992.657,53	0,00	0,00	3.413.266,70	43.542.034,70
Contas Correntes	-6.458.360,19	1.778.659,52	0,00	0,00	1.834.325,49	-6.514.026,16
Contas de Aplicação	51.421.004,06	213.998,01	0,00	0,00	1.578.941,21	50.056.060,86
Total Contas Vinculadas	87.452.275,94	3.808.421,45	0,00	0,00	2.102.606,84	89.158.090,55
Contas Correntes	3.932.702,07	3.570.430,73	0,00	0,00	273.954,34	7.229.178,46
Contas de Aplicação	83.519.573,87	237.990,72	0,00	0,00	1.828.652,50	81.928.912,09
TOTAL	191.621.309,36	35.774.307,63	0,00	13.009.414,04	32.615.360,88	181.770.842,07

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