



Boletim de Tesouraria Número 228 de 15 de Agosto de 2024

Saldo anterior em bancos/caixa	195.051.837,14
ENTRADAS	9.604.910,52
Entrada De Valores	868.417,77
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	935.947,26
Receita Orçamentária	282.564,57
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	1.872.657,03
Aplicação Financeira	3.290.372,48
Resgate De Aplicação Financeira	2.354.951,41
SAÍDAS	-27.840.161,07
Pagamento De Empenhos	19.425.248,67
Aplicação Financeira	3.290.372,48
Saída De Valores	868.417,77
Dedução De Receita Orçamentária	28.513,71
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	1.872.657,03
Resgate De Aplicação Financeira	2.354.951,41
Saldo a transportar em bancos/caixa	176.816.586,59

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	88.875,48	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	27.801,45	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	116.676,93	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	63.320.776,24	8.484.753,40	0,00	0,00	15.337.855,77	56.467.673,87
Contas Correntes	17.775.539,23	5.335.019,75	0,00	0,00	13.820.855,33	9.289.703,65
Contas de Aplicação	45.545.237,01	3.149.733,65	0,00	0,00	1.517.000,44	47.177.970,22
Total Contas Especiais	44.358.236,10	281.891,15	0,00	0,00	157.047,33	44.483.079,92
Contas Correntes	-6.427.560,66	141.252,32	0,00	0,00	157.047,33	-6.443.355,67
Contas de Aplicação	50.785.796,76	140.638,83	0,00	0,00	0,00	50.926.435,59
Total Contas Vinculadas	87.372.824,80	838.265,97	0,00	0,00	12.345.257,97	75.865.832,80
Contas Correntes	3.482.427,04	838.265,97	0,00	0,00	11.507.307,00	-7.186.613,99
Contas de Aplicação	83.890.397,76	0,00	0,00	0,00	837.950,97	83.052.446,79
TOTAL	195.051.837,14	9.604.910,52	0,00	0,00	27.840.161,07	176.816.586,59

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