



Boletim de Tesouraria Número 207 de 25 de Julho de 2024

Saldo anterior em bancos/caixa	208.261.269,38
ENTRADAS	99.340.163,03
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	568.806,87
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	773,00
Aplicação Financeira	49.273.527,97
Resgate De Aplicação Financeira	49.497.055,19
SAÍDAS	-101.053.694,58
Pagamento De Empenhos	1.612.550,16
Aplicação Financeira	49.273.527,97
Dedução De Receita Orçamentária - Recibo	2.788,26
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	667.000,00
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	773,00
Resgate De Aplicação Financeira	49.497.055,19
Saldo a transportar em bancos/caixa	206.547.737,83

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	332.845,16	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	294.635,30	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	627.480,46	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	42.445.287,73	90.079.574,39	0,00	992.552,16	90.693.064,15	40.839.245,81
Contas Correntes	3.821.496,05	44.562.227,16	0,00	992.552,16	46.694.935,10	696.235,95
Contas de Aplicação	38.623.791,68	45.517.347,23	0,00	0,00	43.998.129,05	40.143.009,86
Total Contas Especiais	50.153.410,74	6.208.965,81	0,00	0,00	6.216.486,41	50.145.890,14
Contas Correntes	-3.601.501,97	4.662.448,85	0,00	0,00	1.544.519,32	-483.572,44
Contas de Aplicação	53.754.912,71	1.546.516,96	0,00	0,00	4.671.967,09	50.629.462,58
Total Contas Vinculadas	115.662.570,91	3.051.622,83	0,00	0,00	3.151.591,86	115.562.601,88
Contas Correntes	231.740,56	841.959,05	0,00	0,00	2.324.632,81	-1.250.933,20
Contas de Aplicação	115.430.830,35	2.209.663,78	0,00	0,00	826.959,05	116.813.535,08
TOTAL	208.261.269,38	99.340.163,03	0,00	992.552,16	100.061.142,42	206.547.737,83

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