



Boletim de Tesouraria Número 235 de 22 de Agosto de 2024

Saldo anterior em bancos/caixa	189.354.519,14
ENTRADAS	29.466.878,76
Entrada De Valores	8.247.451,60
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	1.272.592,96
Receita Orçamentária	27.390,33
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	1.515.597,95
Aplicação Financeira	9.876.948,60
Receita Extra-Orçamentária	1.031,64
Resgate De Aplicação Financeira	8.525.865,68
SAÍDAS	-30.069.513,06
Pagamento De Empenhos	1.901.805,65
Aplicação Financeira	9.876.948,60
Saída De Valores	8.247.451,60
Dedução De Receita Orçamentária - Recibo	1.843,58
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	1.515.597,95
Resgate De Aplicação Financeira	8.525.865,68
Saldo a transportar em bancos/caixa	188.751.884,84

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	27.624,09	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	536,49	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	28.160,58	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	60.414.036,76	26.462.043,40	0,00	0,00	26.670.910,26	60.205.169,90
Contas Correntes	10.290.526,88	17.685.627,35	0,00	0,00	19.370.910,26	8.605.243,97
Contas de Aplicação	50.123.509,88	8.776.416,05	0,00	0,00	7.300.000,00	51.599.925,93
Total Contas Especiais	43.262.530,07	1.684.364,73	0,00	0,00	1.657.598,29	43.289.296,51
Contas Correntes	-6.331.505,88	676.766,44	0,00	0,00	1.327.598,29	-6.982.337,73
Contas de Aplicação	49.594.035,95	1.007.598,29	0,00	0,00	330.000,00	50.271.634,24
Total Contas Vinculadas	85.677.952,31	1.320.470,63	0,00	0,00	1.741.004,51	85.257.418,43
Contas Correntes	4.017.553,62	895.865,68	0,00	0,00	845.138,83	4.068.280,47
Contas de Aplicação	81.660.398,69	424.604,95	0,00	0,00	895.865,68	81.189.137,96
TOTAL	189.354.519,14	29.466.878,76	0,00	0,00	30.069.513,06	188.751.884,84

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