



Boletim de Tesouraria Número 205 de 23 de Julho de 2024

Saldo anterior em bancos/caixa	202.355.650,79
ENTRADAS	15.400.124,85
Transferências Bancárias	91.293,17
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	5.155.693,42
Receita Orçamentária	8.743.950,84
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	1.387.301,11
Aplicação Financeira	1.210,84
Receita Extra-Orçamentária	20.675,47
SAÍDAS	-8.946.706,48
Pagamento De Empenhos	6.017.762,26
Aplicação Financeira	1.210,84
Transferências Bancárias	91.293,17
Dedução De Receita Orçamentária	1.391.181,93
Saida De Valores - Transferência Disponibilidade	1.387.301,11
Estorno Receita Extra-Orçamentária	57.957,17
Saldo a transportar em bancos/caixa	208.809.069,16

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	166.456,96	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	57.428,62	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	223.885,58	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	35.227.885,89	13.584.471,24	0,00	2.824,00	5.188.467,95	43.621.065,18
Contas Correntes	-3.394.694,95	13.583.260,40	0,00	2.824,00	5.188.467,95	4.997.273,50
Contas de Aplicação	38.622.580,84	1.210,84	0,00	0,00	0,00	38.623.791,68
Total Contas Especiais	53.827.937,38	31.707,56	0,00	0,00	3.719.730,61	50.139.914,33
Contas Correntes	73.024,67	31.707,56	0,00	0,00	3.719.730,61	-3.614.998,38
Contas de Aplicação	53.754.912,71	0,00	0,00	0,00	0,00	53.754.912,71
Total Contas Vinculadas	113.299.827,52	1.783.946,05	0,00	0,00	35.683,92	115.048.089,65
Contas Correntes	-3.850.101,58	1.783.946,05	0,00	0,00	35.683,92	-2.101.839,45
Contas de Aplicação	117.149.929,10	0,00	0,00	0,00	0,00	117.149.929,10
TOTAL	202.355.650,79	15.400.124,85	0,00	2.824,00	8.943.882,48	208.809.069,16

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