



Boletim de Tesouraria Número 234 de 21 de Agosto de 2024

Saldo anterior em bancos/caixa	181.770.842,07
ENTRADAS	25.570.109,65
Transferências Bancárias	23.993,44
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	7.966.870,99
Receita Orçamentária	159.265,11
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	3.531.490,77
Aplicação Financeira	11.400.520,77
Receita Extra-Orçamentária	20.302,89
Resgate De Aplicação Financeira	2.467.665,68
SAÍDAS	-17.986.432,58
Pagamento De Empenhos	560.705,02
Aplicação Financeira	11.400.520,77
Transferências Bancárias	23.993,44
Saida De Valores - Transferência Disponibilidade	3.531.490,77
Resgate De Aplicação Financeira	2.467.665,68
Estorno Receita Extra-Orçamentária	2.056,90
Saldo a transportar em bancos/caixa	189.354.519,14

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	41.703,61	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	2.018,27	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	43.721,88	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	49.070.716,82	24.210.131,87	0,00	0,00	12.866.811,93	60.414.036,76
Contas Correntes	8.610.600,34	13.043.664,80	0,00	0,00	11.363.738,26	10.290.526,88
Contas de Aplicação	40.460.116,48	11.166.467,07	0,00	0,00	1.503.073,67	50.123.509,88
Total Contas Especiais	43.542.034,70	743.455,20	0,00	0,00	1.022.959,83	43.262.530,07
Contas Correntes	-6.514.026,16	649.982,67	0,00	0,00	467.462,39	-6.331.505,88
Contas de Aplicação	50.056.060,86	93.472,53	0,00	0,00	555.497,44	49.594.035,95
Total Contas Vinculadas	89.158.090,55	616.522,58	0,00	0,00	4.096.660,82	85.677.952,31
Contas Correntes	7.229.178,46	475.941,41	0,00	0,00	3.687.566,25	4.017.553,62
Contas de Aplicação	81.928.912,09	140.581,17	0,00	0,00	409.094,57	81.660.398,69
TOTAL	181.770.842,07	25.570.109,65	0,00	0,00	17.986.432,58	189.354.519,14

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