



Boletim de Tesouraria Número 194 de 12 de Julho de 2024

Saldo anterior em bancos/caixa	191.036.137,10
ENTRADAS	24.936.773,93
Entrada De Valores	12.110.645,27
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	7.560.664,17
Receita Orçamentária	345.747,83
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	4.919.716,66
SAÍDAS	-21.919.201,30
Pagamento De Empenhos	4.863.658,02
Saída De Valores	12.110.645,27
Dedução De Receita Orçamentária - Recibo	19.939,43
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	4.919.716,66
Estorno Receita Extra-Orçamentária	5.241,92
Saldo a transportar em bancos/caixa	194.053.709,73

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	57.870,60	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	3.080,10	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	60.950,70	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	44.666.152,44	19.826.866,24	0,00	2.824,00	14.003.265,63	50.486.929,05
Contas Correntes	12.442.120,39	19.826.866,24	0,00	2.824,00	14.003.265,63	18.262.897,00
Contas de Aplicação	32.224.032,05	0,00	0,00	0,00	0,00	32.224.032,05
Total Contas Especiais	53.602.401,74	312.159,05	0,00	0,00	2.477.622,37	51.436.938,42
Contas Correntes	-538.441,57	312.159,05	0,00	0,00	2.477.622,37	-2.703.904,89
Contas de Aplicação	54.140.843,31	0,00	0,00	0,00	0,00	54.140.843,31
Total Contas Vinculadas	92.767.582,92	4.797.748,64	0,00	0,00	5.435.489,30	92.129.842,26
Contas Correntes	-27.925.409,84	4.797.748,64	0,00	0,00	5.435.489,30	-28.563.150,50
Contas de Aplicação	120.692.992,76	0,00	0,00	0,00	0,00	120.692.992,76
TOTAL	191.036.137,10	24.936.773,93	0,00	2.824,00	21.916.377,30	194.053.709,73

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