



Boletim de Tesouraria Número 204 de 22 de Julho de 2024

Saldo anterior em bancos/caixa	199.010.642,73
ENTRADAS	5.411.134,23
Entrada De Valores	954.300,00
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	3.078.372,34
Receita Orçamentária	1.378.461,89
SAÍDAS	-2.066.126,17
Pagamento De Empenhos	997.715,76
Estorno De Receita Orçamentária - Direto	238,77
Saída De Valores	954.300,00
Dedução De Receita Orçamentária	113.871,64
Saldo a transportar em bancos/caixa	202.355.650,79

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	862.504,76	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	467.704,98	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	1.330.209,74	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	32.534.690,87	4.291.518,12	0,00	0,00	1.598.323,10	35.227.885,89
Contas Correntes	-6.087.889,97	4.291.518,12	0,00	0,00	1.598.323,10	-3.394.694,95
Contas de Aplicação	38.622.580,84	0,00	0,00	0,00	0,00	38.622.580,84
Total Contas Especiais	53.161.275,11	1.119.616,11	0,00	0,00	452.953,84	53.827.937,38
Contas Correntes	-593.637,60	1.119.616,11	0,00	0,00	452.953,84	73.024,67
Contas de Aplicação	53.754.912,71	0,00	0,00	0,00	0,00	53.754.912,71
Total Contas Vinculadas	113.314.676,75	0,00	0,00	0,00	14.849,23	113.299.827,52
Contas Correntes	-3.835.252,35	0,00	0,00	0,00	14.849,23	-3.850.101,58
Contas de Aplicação	117.149.929,10	0,00	0,00	0,00	0,00	117.149.929,10
TOTAL	199.010.642,73	5.411.134,23	0,00	0,00	2.066.126,17	202.355.650,79

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