



Boletim de Tesouraria Número 198 de 16 de Julho de 2024

Saldo anterior em bancos/caixa	214.666.515,54
ENTRADAS	13.414.683,34
Entrada De Valores	565.288,17
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	4.333.558,72
Receita Orçamentária	8.503.640,47
Estorno De Pagamento De Empenhos	10.287,70
Receita Extra-Orçamentária	1.908,28
SAÍDAS	-8.348.320,91
Pagamento De Empenhos	6.587.154,26
Saída De Valores	565.288,17
Dedução De Receita Orçamentária - Recibo	2.128,11
Dedução De Receita Orçamentária	1.193.750,37
Saldo a transportar em bancos/caixa	219.732.877,97

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	113.881,58	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	52.032,67	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	165.914,25	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	41.624.386,16	10.851.425,72	0,00	0,00	5.298.852,48	47.176.959,40
Contas Correntes	9.400.354,11	10.851.425,72	0,00	0,00	5.298.852,48	14.952.927,35
Contas de Aplicação	32.224.032,05	0,00	0,00	0,00	0,00	32.224.032,05
Total Contas Especiais	53.317.022,48	1.365.720,03	0,00	0,00	2.128,11	54.680.614,40
Contas Correntes	-823.820,83	1.365.720,03	0,00	0,00	2.128,11	539.771,09
Contas de Aplicação	54.140.843,31	0,00	0,00	0,00	0,00	54.140.843,31
Total Contas Vinculadas	119.725.106,90	1.197.537,59	0,00	0,00	3.047.340,32	117.875.304,17
Contas Correntes	-967.885,86	1.197.537,59	0,00	0,00	3.047.340,32	-2.817.688,59
Contas de Aplicação	120.692.992,76	0,00	0,00	0,00	0,00	120.692.992,76
TOTAL	214.666.515,54	13.414.683,34	0,00	0,00	8.348.320,91	219.732.877,97

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