



Boletim de Tesouraria Número 191 de 09 de Julho de 2024

Saldo anterior em bancos/caixa	189.359.619,97
ENTRADAS	12.657.322,48
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	795.692,44
Receita Orçamentária	5.337.705,25
Aplicação Financeira	6.523.924,79
SAÍDAS	-6.577.296,89
Pagamento De Empenhos	53.372,10
Aplicação Financeira	6.523.924,79
Saldo a transportar em bancos/caixa	195.439.645,56

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	0,00	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	38.752.528,73	12.273.795,04	0,00	0,00	6.197.668,10	44.828.655,67
Contas Correntes	408.172,22	6.129.499,04	0,00	0,00	6.197.668,10	340.003,16
Contas de Aplicação	38.344.356,51	6.144.296,00	0,00	0,00	0,00	44.488.652,51
Total Contas Especiais	56.080.210,53	177.612,94	0,00	0,00	173.714,29	56.084.109,18
Contas Correntes	-2.849.199,06	3.406,15	0,00	0,00	173.714,29	-3.019.507,20
Contas de Aplicação	58.929.409,59	174.206,79	0,00	0,00	0,00	59.103.616,38
Total Contas Vinculadas	94.526.880,71	205.914,50	0,00	0,00	205.914,50	94.526.880,71
Contas Correntes	-32.435.624,48	492,50	0,00	0,00	205.914,50	-32.641.046,48
Contas de Aplicação	126.962.505,19	205.422,00	0,00	0,00	0,00	127.167.927,19
TOTAL	189.359.619,97	12.657.322,48	0,00	0,00	6.577.296,89	195.439.645,56

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