



**Boletim de Tesouraria Número 201 de 19 de Julho de 2024**

Saldo anterior em bancos/caixa	217.970.367,59
<b>ENTRADAS</b>	<b>6.853.207,96</b>
Entrada De Valores	44.715,07
Transferências Bancárias	2.745.622,36
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	2.249.616,66
Receita Orçamentária	1.812.694,65
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	559,22
<b>SAÍDAS</b>	<b>-25.812.932,82</b>
Pagamento De Empenhos	14.155.810,34
Saída De Valores	44.715,07
Transferências Bancárias	2.745.622,36
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	8.556.462,00
Dedução De Receita Orçamentária	309.763,83
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	559,22
Saldo a transportar em bancos/caixa	199.010.642,73

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	66.241,81	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	10.380,97	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>76.622,78</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>

RESUMO - Totalização dos Bancos/Caixa	Saldo Anterior	Entradas		Saídas		Saldo Atual
		Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta	
Total Contas Movimento	51.098.698,29	4.003.570,74	0,00	13.027.814,19	9.539.763,97	32.534.690,87
Contas Correntes	12.476.117,45	4.003.570,74	0,00	13.027.814,19	9.539.763,97	-6.087.889,97
Contas de Aplicação	38.622.580,84	0,00	0,00	0,00	0,00	38.622.580,84
Total Contas Especiais	53.366.970,65	2.585.761,89	0,00	0,00	2.791.457,43	53.161.275,11
Contas Correntes	-2.925.795,30	2.585.761,89	0,00	0,00	253.604,19	-593.637,60
Contas de Aplicação	56.292.765,95	0,00	0,00	0,00	2.537.853,24	53.754.912,71
Total Contas Vinculadas	113.504.698,65	263.875,33	0,00	0,00	453.897,23	113.314.676,75
Contas Correntes	-3.645.230,45	263.875,33	0,00	0,00	453.897,23	-3.835.252,35
Contas de Aplicação	117.149.929,10	0,00	0,00	0,00	0,00	117.149.929,10
<b>TOTAL</b>	<b>217.970.367,59</b>	<b>6.853.207,96</b>	<b>0,00</b>	<b>13.027.814,19</b>	<b>12.785.118,63</b>	<b>199.010.642,73</b>

---

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