



**Boletim de Tesouraria Número 197 de 15 de Julho de 2024**

Saldo anterior em bancos/caixa	194.053.673,91
<b>ENTRADAS</b>	<b>37.225.360,89</b>
Entrada De Valores	510.000,00
Transferências Bancárias	16.921,98
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	874.743,32
Receita Orçamentária	34.399.761,47
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	1.406.686,39
Receita Extra-Orçamentária	17.247,73
<b>SAÍDAS</b>	<b>-16.612.519,26</b>
Pagamento De Empenhos	14.678.910,89
Saída De Valores	510.000,00
Transferências Bancárias	16.921,98
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	1.406.686,39
Saldo a transportar em bancos/caixa	214.666.515,54

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	50.123,60	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	185.224,72	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>235.348,32</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	50.486.893,23	1.944.925,90	0,00	2.824,00	10.804.608,97	41.624.386,16
Contas Correntes	18.262.861,18	1.944.925,90	0,00	2.824,00	10.804.608,97	9.400.354,11
Contas de Aplicação	32.224.032,05	0,00	0,00	0,00	0,00	32.224.032,05
Total Contas Especiais	51.436.938,42	2.793.076,01	0,00	0,00	912.991,95	53.317.022,48
Contas Correntes	-2.703.904,89	2.793.076,01	0,00	0,00	912.991,95	-823.820,83
Contas de Aplicação	54.140.843,31	0,00	0,00	0,00	0,00	54.140.843,31
Total Contas Vinculadas	92.129.842,26	32.487.358,98	0,00	0,00	4.892.094,34	119.725.106,90
Contas Correntes	-28.563.150,50	32.487.358,98	0,00	0,00	4.892.094,34	-967.885,86
Contas de Aplicação	120.692.992,76	0,00	0,00	0,00	0,00	120.692.992,76
<b>TOTAL</b>	<b>194.053.673,91</b>	<b>37.225.360,89</b>	<b>0,00</b>	<b>2.824,00</b>	<b>16.609.695,26</b>	<b>214.666.515,54</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