



Boletim de Tesouraria Número 192 de 10 de Julho de 2024

Saldo anterior em bancos/caixa	195.439.645,56
ENTRADAS	15.452.310,28
Entrada De Valores	254.836,24
Transferências Bancárias	55.231,29
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	133.582,08
Receita Orçamentária	4.278.392,03
Aplicação Financeira	1.767.885,40
Estorno De Pagamento De Empenhos	39,96
Resgate De Aplicação Financeira	8.962.343,28
SAÍDAS	-16.984.911,16
Pagamento De Empenhos	5.875.599,84
Aplicação Financeira	1.767.885,40
Saída De Valores	254.836,24
Transferências Bancárias	55.231,29
Dedução De Receita Orçamentária	69.015,11
Resgate De Aplicação Financeira	8.962.343,28
Saldo a transportar em bancos/caixa	193.907.044,68

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	44.828.655,67	7.087.771,93	0,00	0,00	7.276.923,63	44.639.503,97
Contas Correntes	340.003,16	5.864.435,97	0,00	0,00	5.071.594,60	1.132.844,53
Contas de Aplicação	44.488.652,51	1.223.335,96	0,00	0,00	2.205.329,03	43.506.659,44
Total Contas Especiais	56.084.109,18	5.708.921,56	0,00	0,00	6.040.238,53	55.752.792,21
Contas Correntes	-3.019.507,20	5.515.956,22	0,00	0,00	1.235.672,87	1.260.776,15
Contas de Aplicação	59.103.616,38	192.965,34	0,00	0,00	4.804.565,66	54.492.016,06
Total Contas Vinculadas	94.526.880,71	2.655.616,79	0,00	0,00	3.667.749,00	93.514.748,50
Contas Correntes	-32.641.046,48	2.304.032,69	0,00	0,00	1.715.300,41	-32.052.314,20
Contas de Aplicação	127.167.927,19	351.584,10	0,00	0,00	1.952.448,59	125.567.062,70
TOTAL	195.439.645,56	15.452.310,28	0,00	0,00	16.984.911,16	193.907.044,68

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