



Boletim de Tesouraria Número 185 de 03 de Julho de 2024

Saldo anterior em bancos/caixa	175.044.612,12
ENTRADAS	9.731.947,27
Entrada De Valores	470.504,75
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	367.156,40
Receita Orçamentária	853.094,86
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	628.598,31
Aplicação Financeira	2.693.799,25
Resgate De Aplicação Financeira	4.718.793,70
SAÍDAS	-10.903.978,42
Pagamento De Empenhos	2.392.282,41
Aplicação Financeira	2.693.799,25
Saída De Valores	470.504,75
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	628.598,31
Resgate De Aplicação Financeira	4.718.793,70
Saldo a transportar em bancos/caixa	173.872.580,97

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	222.891,17	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	61.831,48	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	284.722,65	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	34.176.704,13	4.152.904,10	0,00	0,00	5.977.016,65	32.352.591,58
Contas Correntes	1.230.073,58	3.039.795,98	0,00	0,00	3.967.996,56	301.873,00
Contas de Aplicação	32.946.630,55	1.113.108,12	0,00	0,00	2.009.020,09	32.050.718,58
Total Contas Especiais	52.727.618,11	3.548.722,85	0,00	0,00	3.518.239,28	52.758.101,68
Contas Correntes	98.030,38	2.768.422,56	0,00	0,00	1.185.300,29	1.681.152,65
Contas de Aplicação	52.629.587,73	780.300,29	0,00	0,00	2.332.938,99	51.076.949,03
Total Contas Vinculadas	88.140.289,88	2.030.320,32	0,00	0,00	1.408.722,49	88.761.887,71
Contas Correntes	-2.101.732,12	1.229.929,48	0,00	0,00	1.031.887,87	-1.903.690,51
Contas de Aplicação	90.242.022,00	800.390,84	0,00	0,00	376.834,62	90.665.578,22
TOTAL	175.044.612,12	9.731.947,27	0,00	0,00	10.903.978,42	173.872.580,97

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