



Boletim de Tesouraria Número 183 de 01 de Julho de 2024

| | |
|---|-----------------------|
| Saldo anterior em bancos/caixa | 173.889.572,97 |
| ENTRADAS | 21.372.507,01 |
| Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras | 836.667,38 |
| Receita Orçamentária | 2.464.404,99 |
| Aplicação Financeira | 3.386.637,68 |
| Resgate De Aplicação Financeira | 14.684.796,96 |
| SAÍDAS | -29.562.371,90 |
| Pagamento De Empenhos | 11.490.937,26 |
| Aplicação Financeira | 3.386.637,68 |
| Resgate De Aplicação Financeira | 14.684.796,96 |
| Saldo a transportar em bancos/caixa | 165.699.708,08 |

| RETENÇÕES | | ESTORNO RETENÇÕES | |
|-------------------------------|---------------|---------------------------------------|-------------|
| Retenções Orçamentárias | 275,04 | Estorno Retenções Orçamentárias | 0,00 |
| Retenções Extra-orçamentárias | 0,00 | Estorno Retenções Extra-orçamentárias | 0,00 |
| TOTAL | 275,04 | 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 | 26.898.362,41 | 4.975.768,70 | 0,00 | 4.000,00 | 4.150.260,01 | 27.719.871,10 |
| Contas Correntes | 750.007,33 | 4.005.059,54 | 0,00 | 4.000,00 | 995.088,51 | 3.755.978,36 |
| Contas de Aplicação | 26.148.355,08 | 970.709,16 | 0,00 | 0,00 | 3.155.171,50 | 23.963.892,74 |
| Total Contas Especiais | 50.203.273,86 | 4.716.640,10 | 0,00 | 0,00 | 2.438.421,20 | 52.481.492,76 |
| Contas Correntes | 29.441,24 | 2.300.711,58 | 0,00 | 0,00 | 2.438.421,20 | -108.268,38 |
| Contas de Aplicação | 50.173.832,62 | 2.415.928,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.589.761,14 |
| Total Contas Vinculadas | 96.787.936,70 | 11.680.098,21 | 0,00 | 0,00 | 22.969.690,69 | 85.498.344,22 |
| Contas Correntes | 54.606,38 | 11.680.098,21 | 0,00 | 0,00 | 11.440.065,23 | 294.639,36 |
| Contas de Aplicação | 96.733.330,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.529.625,46 | 85.203.704,86 |
| TOTAL | 173.889.572,97 | 21.372.507,01 | 0,00 | 4.000,00 | 29.558.371,90 | 165.699.708,08 |

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