



Boletim de Tesouraria Número 190 de 08 de Julho de 2024

Saldo anterior em bancos/caixa	172.881.723,38
ENTRADAS	41.915.162,06
Entrada De Valores	1.292.418,73
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	732.010,76
Receita Orçamentária	18.093.159,24
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	2.000.000,00
Aplicação Financeira	19.797.497,46
Resgate De Aplicação Financeira	75,87
SAÍDAS	-25.437.265,47
Pagamento De Empenhos	1.600,00
Aplicação Financeira	19.797.497,46
Saída De Valores	1.292.418,73
Dedução De Receita Orçamentária	2.345.673,41
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	2.000.000,00
Resgate De Aplicação Financeira	75,87
Saldo a transportar em bancos/caixa	189.359.619,97

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	28.644.143,63	29.030.464,60	0,00	0,00	18.922.079,50	38.752.528,73
Contas Correntes	3.671.022,74	15.659.153,11	0,00	0,00	18.922.003,63	408.172,22
Contas de Aplicação	24.973.120,89	13.371.311,49	0,00	0,00	75,87	38.344.356,51
Total Contas Especiais	55.815.435,28	674.214,72	0,00	0,00	409.439,47	56.080.210,53
Contas Correntes	-2.792.524,58	352.764,99	0,00	0,00	409.439,47	-2.849.199,06
Contas de Aplicação	58.607.959,86	321.449,73	0,00	0,00	0,00	58.929.409,59
Total Contas Vinculadas	88.422.144,47	12.210.482,74	0,00	0,00	6.105.746,50	94.526.880,71
Contas Correntes	-32.435.624,48	6.105.746,50	0,00	0,00	6.105.746,50	-32.435.624,48
Contas de Aplicação	120.857.768,95	6.104.736,24	0,00	0,00	0,00	126.962.505,19
TOTAL	172.881.723,38	41.915.162,06	0,00	0,00	25.437.265,47	189.359.619,97

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