



Boletim de Tesouraria Número 186 de 04 de Julho de 2024

Saldo anterior em bancos/caixa	173.872.580,97
ENTRADAS	10.189.244,99
Entrada De Valores	28.173,77
Transferências Bancárias	120.337,88
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	413.102,40
Receita Orçamentária	1.323.458,93
Aplicação Financeira	2.819.262,19
Resgate De Aplicação Financeira	5.484.909,82
SAÍDAS	-11.742.769,92
Pagamento De Empenhos	3.191.651,90
Aplicação Financeira	2.819.262,19
Saída De Valores	28.173,77
Transferências Bancárias	120.337,88
Dedução De Receita Orçamentária	98.434,36
Resgate De Aplicação Financeira	5.484.909,82
Saldo a transportar em bancos/caixa	172.319.056,04

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	124.805,37	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	58.639,81	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	183.445,18	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	32.352.591,58	3.146.004,00	0,00	0,00	3.679.138,62	31.819.456,96
Contas Correntes	301.873,00	2.589.725,24	0,00	0,00	2.118.626,51	772.971,73
Contas de Aplicação	32.050.718,58	556.278,76	0,00	0,00	1.560.512,11	31.046.485,23
Total Contas Especiais	52.758.101,68	3.168.159,48	0,00	0,00	2.499.045,48	53.427.215,68
Contas Correntes	1.681.152,65	905.176,05	0,00	0,00	2.291.818,40	294.510,30
Contas de Aplicação	51.076.949,03	2.262.983,43	0,00	0,00	207.227,08	53.132.705,38
Total Contas Vinculadas	88.761.887,71	3.875.081,51	0,00	0,00	5.564.585,82	87.072.383,40
Contas Correntes	-1.903.690,51	3.875.081,51	0,00	0,00	1.847.415,19	123.975,81
Contas de Aplicação	90.665.578,22	0,00	0,00	0,00	3.717.170,63	86.948.407,59
TOTAL	173.872.580,97	10.189.244,99	0,00	0,00	11.742.769,92	172.319.056,04

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