



**Boletim de Tesouraria Número 193 de 11 de Julho de 2024**

Saldo anterior em bancos/caixa	193.907.044,68
<b>ENTRADAS</b>	<b>28.202.519,45</b>
Entrada De Valores	2.550.219,77
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	1.147.427,22
Receita Orçamentária	837,74
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	204.437,12
Aplicação Financeira	3.886.530,24
Receita Extra-Orçamentária	18.667,04
Resgate De Aplicação Financeira	20.394.400,32
<b>SAÍDAS</b>	<b>-31.073.427,03</b>
Pagamento De Empenhos	4.037.839,58
Aplicação Financeira	3.886.530,24
Saída De Valores	2.550.219,77
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	204.437,12
Resgate De Aplicação Financeira	20.394.400,32
Saldo a transportar em bancos/caixa	191.036.137,10

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	12.623,39	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>12.623,39</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>

RESUMO - Totalização dos Bancos/Caixa	Saldo Anterior	Entradas		Saídas		Saldo Atual
		Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta	
Total Contas Movimento	44.639.503,97	14.583.042,31	0,00	0,00	14.556.393,84	44.666.152,44
Contas Correntes	1.132.844,53	13.621.167,71	0,00	0,00	2.311.891,85	12.442.120,39
Contas de Aplicação	43.506.659,44	961.874,60	0,00	0,00	12.244.501,99	32.224.032,05
Total Contas Especiais	55.752.792,21	8.444.569,46	0,00	0,00	10.594.959,93	53.602.401,74
Contas Correntes	1.260.776,15	5.669.913,82	0,00	0,00	7.469.131,54	-538.441,57
Contas de Aplicação	54.492.016,06	2.774.655,64	0,00	0,00	3.125.828,39	54.140.843,31
Total Contas Vinculadas	93.514.748,50	5.174.907,68	0,00	0,00	5.922.073,26	92.767.582,92
Contas Correntes	-32.052.314,20	5.024.907,68	0,00	0,00	898.003,32	-27.925.409,84
Contas de Aplicação	125.567.062,70	150.000,00	0,00	0,00	5.024.069,94	120.692.992,76
<b>TOTAL</b>	<b>193.907.044,68</b>	<b>28.202.519,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.073.427,03</b>	<b>191.036.137,10</b>

---

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