



Boletim de Tesouraria Número 184 de 02 de Julho de 2024

| | |
|---|-----------------------|
| Saldo anterior em bancos/caixa | 165.699.708,08 |
| ENTRADAS | 32.091.343,04 |
| Entrada De Valores | 3.150.641,35 |
| Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras | 600.467,23 |
| Receita Orçamentária | 11.168.867,52 |
| Aplicação Financeira | 15.616.124,24 |
| Resgate De Aplicação Financeira | 1.555.242,70 |
| SAÍDAS | -22.746.439,00 |
| Pagamento De Empenhos | 821.671,59 |
| Aplicação Financeira | 15.616.124,24 |
| Saida De Valores | 3.150.641,35 |
| Dedução De Receita Orçamentária - Recibo | 1.199,12 |
| Dedução De Receita Orçamentária | 1.601.560,00 |
| Resgate De Aplicação Financeira | 1.555.242,70 |
| Saldo a transportar em bancos/caixa | 175.044.612,12 |

| RETENÇÕES | | ESTORNO RETENÇÕES | |
|-------------------------------|-------------------|---------------------------------------|-------------|
| Retenções Orçamentárias | 163.438,68 | Estorno Retenções Orçamentárias | 0,00 |
| Retenções Extra-orçamentárias | 48.447,21 | Estorno Retenções Extra-orçamentárias | 0,00 |
| TOTAL | 211.885,89 | 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 | 27.719.871,10 | 22.805.018,90 | 0,00 | 0,00 | 16.348.185,87 | 34.176.704,13 |
| Contas Correntes | 3.755.978,36 | 12.789.566,02 | 0,00 | 0,00 | 15.315.470,80 | 1.230.073,58 |
| Contas de Aplicação | 23.963.892,74 | 10.015.452,88 | 0,00 | 0,00 | 1.032.715,07 | 32.946.630,55 |
| Total Contas Especiais | 52.481.492,76 | 586.444,84 | 0,00 | 0,00 | 340.319,49 | 52.727.618,11 |
| Contas Correntes | -108.268,38 | 397.048,97 | 0,00 | 0,00 | 190.750,21 | 98.030,38 |
| Contas de Aplicação | 52.589.761,14 | 189.395,87 | 0,00 | 0,00 | 149.569,28 | 52.629.587,73 |
| Total Contas Vinculadas | 85.498.344,22 | 8.699.879,30 | 0,00 | 0,00 | 6.057.933,64 | 88.140.289,88 |
| Contas Correntes | 294.639,36 | 3.288.603,81 | 0,00 | 0,00 | 5.684.975,29 | -2.101.732,12 |
| Contas de Aplicação | 85.203.704,86 | 5.411.275,49 | 0,00 | 0,00 | 372.958,35 | 90.242.022,00 |
| TOTAL | 165.699.708,08 | 32.091.343,04 | 0,00 | 0,00 | 22.746.439,00 | 175.044.612,12 |

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