



Boletim de Tesouraria Número 187 de 05 de Julho de 2024

Saldo anterior em bancos/caixa	172.319.056,04
ENTRADAS	59.498.820,67
Entrada De Valores	2.797.871,59
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	459.081,13
Receita Orçamentária	6.437.908,75
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	179.144,58
Aplicação Financeira	40.198.100,18
Estorno De Pagamento De Empenhos	2.012,52
Resgate De Aplicação Financeira	9.424.701,92
SAÍDAS	-58.936.153,33
Pagamento De Empenhos	3.045.890,83
Aplicação Financeira	40.198.100,18
Saída De Valores	2.797.871,59
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	3.290.444,23
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	179.144,58
Resgate De Aplicação Financeira	9.424.701,92
Saldo a transportar em bancos/caixa	172.881.723,38

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	407.190,98	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	65.395,04	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	472.586,02	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	31.819.456,96	15.043.373,90	0,00	0,00	18.218.687,23	28.644.143,63
Contas Correntes	772.971,73	12.088.680,88	0,00	0,00	9.190.629,87	3.671.022,74
Contas de Aplicação	31.046.485,23	2.954.693,02	0,00	0,00	9.028.057,36	24.973.120,89
Total Contas Especiais	53.427.215,68	6.158.738,19	0,00	0,00	3.770.518,59	55.815.435,28
Contas Correntes	294.510,30	530.511,26	0,00	0,00	3.617.546,14	-2.792.524,58
Contas de Aplicação	53.132.705,38	5.628.226,93	0,00	0,00	152.972,45	58.607.959,86
Total Contas Vinculadas	87.072.383,40	38.296.708,58	0,00	0,00	36.946.947,51	88.422.144,47
Contas Correntes	123.975,81	4.143.675,11	0,00	0,00	36.703.275,40	-32.435.624,48
Contas de Aplicação	86.948.407,59	34.153.033,47	0,00	0,00	243.672,11	120.857.768,95
TOTAL	172.319.056,04	59.498.820,67	0,00	0,00	58.936.153,33	172.881.723,38

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