



Boletim de Tesouraria Número 180 de 28 de Junho de 2024

Saldo anterior em bancos/caixa	206.863.179,17
ENTRADAS	167.679.655,30
Saída De Valores	79,91
Entrada De Valores	2.860.377,67
Transferências Bancárias	92.737,57
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	404.234,24
Rendimento De Aplicação Financeira	958.222,81
Receita Orçamentária	8.675.350,95
Estorno Dedução Receita Orçamentária	33.569,33
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	2.300.000,00
Aplicação Financeira	29.090.427,90
Transferência Entre Contas Para Ajuste Da Disponibilidade	83.853.961,16
Devolução Repasses Repassados (451)	1.500.000,00
Receita Extra-Orçamentária	34.219,60
Resgate De Aplicação Financeira	37.876.474,16
SAÍDAS	-200.653.261,50
Pagamento De Empenhos	40.091.878,92
Aplicação Financeira	29.090.427,90
Estorno De Receita Orçamentária - Direto	3.138.494,32
Saída De Valores	2.860.457,58
Transferências Bancárias	92.737,57
Transferência Entre Contas Para Ajuste Da Disponibilidade	83.853.961,16
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	453.849,03
Dedução De Receita Orçamentária	894.980,86
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	2.300.000,00
Resgate De Aplicação Financeira	37.876.474,16
Saldo a transportar em bancos/caixa	173.889.572,97

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	165.565,12	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	218.752,57	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	384.317,69	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	48.708.003,79	76.477.998,07	0,00	37.028,41	98.250.611,04	26.898.362,41
Contas Correntes	20.010.349,50	63.614.392,80	0,00	37.028,41	82.837.706,56	750.007,33
Contas de Aplicação	28.697.654,29	12.863.605,27	0,00	0,00	15.412.904,48	26.148.355,08
Total Contas Especiais	55.857.167,15	41.569.017,58	0,00	0,00	47.222.910,87	50.203.273,86
Contas Correntes	691.950,13	25.076.635,08	0,00	0,00	25.739.143,97	29.441,24
Contas de Aplicação	55.165.217,02	16.492.382,50	0,00	0,00	21.483.766,90	50.173.832,62
Total Contas Vinculadas	102.298.008,23	49.632.639,65	0,00	0,00	55.142.711,18	96.787.936,70
Contas Correntes	5.334.226,69	48.348.746,03	0,00	0,00	53.628.366,34	54.606,38



Boletim de Tesouraria Número 180 de 28 de Junho de 2024

RESUMO - Totalização dos Bancos/Caixa	Saldo Anterior	Entradas		Saídas		Saldo Atual
		Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta	
Contas de Aplicação	96.963.781,54	1.283.893,62	0,00	0,00	1.514.344,84	96.733.330,32
TOTAL	206.863.179,17	167.679.655,30	0,00	37.028,41	200.616.233,09	173.889.572,97

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