



Boletim de Tesouraria Número 177 de 25 de Junho de 2024

Saldo anterior em bancos/caixa	174.058.795,44
ENTRADAS	37.231.708,13
Entrada De Valores	780.207,11
Transferências Bancárias	67,88
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	636.214,05
Receita Orçamentária	109.460,05
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	1.300.000,00
Aplicação Financeira	29.862.141,96
Receita Extra-Orçamentária	9.193,46
Resgate De Aplicação Financeira	4.534.423,62
SAÍDAS	-40.376.509,00
Pagamento De Empenhos	3.898.940,47
Aplicação Financeira	29.862.141,96
Estorno De Receita Orçamentária - Direto	727,96
Saída De Valores	780.207,11
Transferências Bancárias	67,88
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	1.300.000,00
Resgate De Aplicação Financeira	4.534.423,62
Saldo a transportar em bancos/caixa	170.913.994,57

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	612.687,42	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	214.232,80	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	826.920,22	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	35.624.057,36	28.813.871,88	0,00	1.139.321,50	29.174.813,56	34.123.794,18
Contas Correntes	11.555.555,98	3.626.165,52	0,00	1.139.321,50	27.658.556,23	-13.616.156,23
Contas de Aplicação	24.068.501,38	25.187.706,36	0,00	0,00	1.516.257,33	47.739.950,41
Total Contas Especiais	39.811.424,57	3.624.854,38	0,00	0,00	5.231.865,31	38.204.413,64
Contas Correntes	244.592,95	3.364.503,16	0,00	0,00	2.474.350,12	1.134.745,99
Contas de Aplicação	39.566.831,62	260.351,22	0,00	0,00	2.757.515,19	37.069.667,65
Total Contas Vinculadas	98.623.313,51	4.792.981,87	0,00	0,00	4.830.508,63	98.585.786,75
Contas Correntes	68.835,17	378.897,49	0,00	0,00	4.569.857,53	-4.122.124,87
Contas de Aplicação	98.554.478,34	4.414.084,38	0,00	0,00	260.651,10	102.707.911,62
TOTAL	174.058.795,44	37.231.708,13	0,00	1.139.321,50	39.237.187,50	170.913.994,57

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