



Boletim de Tesouraria Número 170 de 18 de Junho de 2024

Saldo anterior em bancos/caixa	172.144.656,25
ENTRADAS	35.216.827,70
Entrada De Valores	5.775.165,91
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	3.986.881,66
Rendimento De Aplicação Financeira	3,90
Receita Orçamentária	7.628.178,58
Aplicação Financeira	15.675.959,84
Resgate De Aplicação Financeira	2.150.637,81
SAÍDAS	-24.908.684,29
Pagamento De Empenhos	44.220,60
Aplicação Financeira	15.675.959,84
Saída De Valores	5.775.165,91
Dedução De Receita Orçamentária	1.234.601,41
Resgate De Aplicação Financeira	2.150.637,81
Pagamento De Restos A Pagar	28.098,72
Saldo a transportar em bancos/caixa	182.452.799,66

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	108.347,07	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	58.699,45	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	167.046,52	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	32.396.679,59	30.408.099,73	0,00	16.500,00	15.770.785,73	47.017.493,59
Contas Correntes	945.257,59	15.927.734,73	0,00	16.500,00	15.770.785,73	1.085.706,59
Contas de Aplicação	31.451.422,00	14.480.365,00	0,00	0,00	0,00	45.931.787,00
Total Contas Especiais	45.847.338,59	2.147.308,04	0,00	0,00	7.739.922,34	40.254.724,29
Contas Correntes	3.959.452,03	2.077.329,85	0,00	0,00	5.845.144,10	191.637,78
Contas de Aplicação	41.887.886,56	69.978,19	0,00	0,00	1.894.778,24	40.063.086,51
Total Contas Vinculadas	93.900.638,07	2.661.419,93	0,00	0,00	1.381.476,22	95.180.581,78
Contas Correntes	56.371,73	1.535.799,38	0,00	0,00	1.125.616,65	466.554,46
Contas de Aplicação	93.844.266,34	1.125.620,55	0,00	0,00	255.859,57	94.714.027,32
TOTAL	172.144.656,25	35.216.827,70	0,00	16.500,00	24.892.184,29	182.452.799,66

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