



**Boletim de Tesouraria Número 172 de 20 de Junho de 2024**

Saldo anterior em bancos/caixa	182.828.752,23
<b>ENTRADAS</b>	<b>23.885.120,65</b>
Entrada De Valores	312,97
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	1.796.955,04
Receita Orçamentária	4.016.771,25
Aplicação Financeira	220.555,02
Resgate De Aplicação Financeira	17.850.526,37
<b>SAÍDAS</b>	<b>-37.835.258,29</b>
Pagamento De Empenhos	10.972.152,55
Aplicação Financeira	220.555,02
Saida De Valores	312,97
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	8.204.996,62
Dedução De Receita Orçamentária	579.730,85
Resgate De Aplicação Financeira	17.850.526,37
Estorno Receita Extra-Orçamentária	6.983,91
Saldo a transportar em bancos/caixa	168.878.614,59

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	52.477,20	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	85,28	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>52.562,48</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>

RESUMO - Totalização dos Bancos/Caixa	Saldo Anterior	Entradas		Saídas		Saldo Atual
		Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta	
Total Contas Movimento	47.639.087,84	22.756.378,12	0,00	12.683.953,24	24.904.953,94	32.806.558,78
Contas Correntes	1.763.071,99	22.535.823,10	0,00	12.683.953,24	7.062.545,57	4.552.396,28
Contas de Aplicação	45.876.015,85	220.555,02	0,00	0,00	17.842.408,37	28.254.162,50
Total Contas Especiais	40.275.023,00	129.969,98	0,00	0,00	57.827,65	40.347.165,33
Contas Correntes	631.498,54	129.969,98	0,00	0,00	57.827,65	703.640,87
Contas de Aplicação	39.643.524,46	0,00	0,00	0,00	0,00	39.643.524,46
Total Contas Vinculadas	94.914.641,39	998.772,55	0,00	0,00	188.523,46	95.724.890,48
Contas Correntes	221.003,35	998.772,55	0,00	0,00	180.405,46	1.039.370,44
Contas de Aplicação	94.693.638,04	0,00	0,00	0,00	8.118,00	94.685.520,04
<b>TOTAL</b>	<b>182.828.752,23</b>	<b>23.885.120,65</b>	<b>0,00</b>	<b>12.683.953,24</b>	<b>25.151.305,05</b>	<b>168.878.614,59</b>

---

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