



Boletim de Tesouraria Número 179 de 27 de Junho de 2024

Saldo anterior em bancos/caixa	171.646.536,33
ENTRADAS	121.685.775,44
Entrada De Valores	22.655.171,65
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	333.603,13
Receita Orçamentária	42.442.880,96
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	7.311.853,92
Aplicação Financeira	25.469.969,71
Resgate De Aplicação Financeira	23.472.296,07
SAÍDAS	-86.469.132,60
Pagamento De Empenhos	3.375.422,57
Aplicação Financeira	25.469.969,71
Saída De Valores	22.655.171,65
Dedução De Receita Orçamentária	4.184.418,68
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	7.311.853,92
Resgate De Aplicação Financeira	23.472.296,07
Saldo a transportar em bancos/caixa	206.863.179,17

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	140.765,62	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	140.269,24	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	281.034,86	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	34.538.036,20	77.268.904,02	0,00	5.000,00	63.093.936,43	48.708.003,79
Contas Correntes	-8.568.336,66	68.967.843,77	0,00	5.000,00	40.384.157,61	20.010.349,50
Contas de Aplicação	43.106.372,86	8.301.060,25	0,00	0,00	22.709.778,82	28.697.654,29
Total Contas Especiais	38.723.324,59	34.510.752,02	0,00	0,00	17.376.909,46	55.857.167,15
Contas Correntes	519.017,03	17.341.842,56	0,00	0,00	17.168.909,46	691.950,13
Contas de Aplicação	38.204.307,56	17.168.909,46	0,00	0,00	208.000,00	55.165.217,02
Total Contas Vinculadas	98.385.175,54	9.906.119,40	0,00	0,00	5.993.286,71	102.298.008,23
Contas Correntes	866.876,75	9.906.119,40	0,00	0,00	5.438.769,46	5.334.226,69
Contas de Aplicação	97.518.298,79	0,00	0,00	0,00	554.517,25	96.963.781,54
TOTAL	171.646.536,33	121.685.775,44	0,00	5.000,00	86.464.132,60	206.863.179,17

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