



Boletim de Tesouraria Número 178 de 26 de Junho de 2024

Saldo anterior em bancos/caixa	170.913.994,57
ENTRADAS	34.390.480,41
Entrada De Valores	3.056.073,42
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	1.078.335,21
Receita Orçamentária	586.824,43
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	2.885.882,86
Aplicação Financeira	9.047.407,01
Resgate De Aplicação Financeira	17.735.957,48
SAÍDAS	-33.657.938,65
Pagamento De Empenhos	862.771,00
Aplicação Financeira	9.047.407,01
Saída De Valores	3.056.073,42
Dedução De Receita Orçamentária	13.846,88
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	2.885.882,86
Resgate De Aplicação Financeira	17.735.957,48
Pagamento De Restos A Pagar	56.000,00
Saldo a transportar em bancos/caixa	171.646.536,33

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	3.404.494,04	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	6.672.850,32	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	10.077.344,36	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	34.123.794,18	26.634.627,52	0,00	2.824,00	26.217.561,50	34.538.036,20
Contas Correntes	-13.616.156,23	18.963.413,59	0,00	2.824,00	13.912.770,02	-8.568.336,66
Contas de Aplicação	47.739.950,41	7.671.213,93	0,00	0,00	12.304.791,48	43.106.372,86
Total Contas Especiais	38.204.413,64	2.471.625,52	0,00	0,00	1.952.714,57	38.723.324,59
Contas Correntes	1.134.745,99	1.099.798,28	0,00	0,00	1.715.527,24	519.017,03
Contas de Aplicação	37.069.667,65	1.371.827,24	0,00	0,00	237.187,33	38.204.307,56
Total Contas Vinculadas	98.585.786,75	5.284.227,37	0,00	0,00	5.484.838,58	98.385.175,54
Contas Correntes	-4.122.124,87	5.279.861,53	0,00	0,00	290.859,91	866.876,75
Contas de Aplicação	102.707.911,62	4.365,84	0,00	0,00	5.193.978,67	97.518.298,79
TOTAL	170.913.994,57	34.390.480,41	0,00	2.824,00	33.655.114,65	171.646.536,33

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