



Boletim de Tesouraria Número 173 de 21 de Junho de 2024

Saldo anterior em bancos/caixa	168.878.614,59
ENTRADAS	19.573.980,54
Saída De Valores	101.503,10
Entrada De Valores	21.845,78
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	6.385.649,73
Receita Orçamentária	306.425,43
Aplicação Financeira	4.604.419,08
Resgate De Aplicação Financeira	8.154.137,42
SAÍDAS	-17.727.699,41
Pagamento De Empenhos	4.795.391,73
Aplicação Financeira	4.604.419,08
Saída De Valores	123.348,88
Dedução De Receita Orçamentária	16.984,84
Resgate De Aplicação Financeira	8.154.137,42
Estorno De Receita Orçamentária	35,74
Pagamento De Restos A Pagar	33.381,72
Saldo a transportar em bancos/caixa	170.724.895,72

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	11.968,36	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	11.968,36	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	32.806.558,78	16.344.615,34	0,00	13.648,00	12.937.156,65	36.200.369,47
Contas Correntes	4.552.396,28	12.965.709,73	0,00	13.648,00	6.639.487,64	10.864.970,37
Contas de Aplicação	28.254.162,50	3.378.905,61	0,00	0,00	6.297.669,01	25.335.399,10
Total Contas Especiais	40.347.165,33	600.415,42	0,00	0,00	471.609,82	40.475.970,93
Contas Correntes	703.640,87	312.228,26	0,00	0,00	305.754,62	710.114,51
Contas de Aplicação	39.643.524,46	288.187,16	0,00	0,00	165.855,20	39.765.856,42
Total Contas Vinculadas	95.724.890,48	2.628.949,78	0,00	0,00	4.305.284,94	94.048.555,32
Contas Correntes	1.039.370,44	1.691.623,47	0,00	0,00	2.614.671,73	116.322,18
Contas de Aplicação	94.685.520,04	937.326,31	0,00	0,00	1.690.613,21	93.932.233,14
TOTAL	168.878.614,59	19.573.980,54	0,00	13.648,00	17.714.051,41	170.724.895,72

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