



Boletim de Tesouraria Número 176 de 24 de Junho de 2024

Saldo anterior em bancos/caixa	170.724.895,72
ENTRADAS	17.869.573,15
Saída De Valores	9.511,65
Entrada De Valores	1.337.157,84
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	1.419.113,52
Receita Orçamentária	4.842.112,34
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	2.212.000,00
Aplicação Financeira	5.603.000,24
Resgate De Aplicação Financeira	2.446.677,56
SAÍDAS	-14.535.673,43
Pagamento De Empenhos	2.235.343,29
Aplicação Financeira	5.603.000,24
Saída De Valores	1.346.669,49
Dedução De Receita Orçamentária - Recibo	4.781,53
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	667.000,00
Dedução De Receita Orçamentária	20.201,32
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	2.212.000,00
Resgate De Aplicação Financeira	2.446.677,56
Saldo a transportar em bancos/caixa	174.058.795,44

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	409.785,42	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	239.908,43	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	649.693,85	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	36.200.369,47	6.659.432,11	0,00	0,00	7.235.744,22	35.624.057,36
Contas Correntes	10.864.970,37	6.372.858,82	0,00	0,00	5.682.273,21	11.555.555,98
Contas de Aplicação	25.335.399,10	286.573,29	0,00	0,00	1.553.471,01	24.068.501,38
Total Contas Especiais	40.475.970,93	1.963.335,84	0,00	0,00	2.627.882,20	39.811.424,57
Contas Correntes	710.114,51	1.269.154,09	0,00	0,00	1.734.675,65	244.592,95
Contas de Aplicação	39.765.856,42	694.181,75	0,00	0,00	893.206,55	39.566.831,62
Total Contas Vinculadas	94.048.555,32	9.246.805,20	0,00	0,00	4.672.047,01	98.623.313,51
Contas Correntes	116.322,18	4.624.560,00	0,00	0,00	4.672.047,01	68.835,17
Contas de Aplicação	93.932.233,14	4.622.245,20	0,00	0,00	0,00	98.554.478,34
TOTAL	170.724.895,72	17.869.573,15	0,00	0,00	14.535.673,43	174.058.795,44

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