



Boletim de Tesouraria Número 171 de 19 de Junho de 2024

Saldo anterior em bancos/caixa	182.452.799,66
ENTRADAS	2.910.408,24
Saída De Valores	207.701,13
Entrada De Valores	821.670,97
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	723.677,55
Receita Orçamentária	311.078,94
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	154.323,16
Aplicação Financeira	97.439,08
Estorno De Pagamento De Empenhos	1.355,85
Resgate De Aplicação Financeira	593.161,56
SAÍDAS	-2.534.455,67
Pagamento De Empenhos	642.639,89
Aplicação Financeira	97.439,08
Saída De Valores	1.029.372,10
Dedução De Receita Orçamentária - Recibo	368,96
Dedução De Receita Orçamentária	17.150,92
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	154.323,16
Resgate De Aplicação Financeira	593.161,56
Saldo a transportar em bancos/caixa	182.828.752,23

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	31.775,02	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	31.775,02	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	47.017.493,59	1.363.819,64	0,00	110.105,93	632.119,46	47.639.087,84
Contas Correntes	1.085.706,59	1.363.819,64	0,00	110.105,93	576.348,31	1.763.071,99
Contas de Aplicação	45.931.787,00	0,00	0,00	0,00	55.771,15	45.876.015,85
Total Contas Especiais	40.254.724,29	1.361.567,70	0,00	0,00	1.341.268,99	40.275.023,00
Contas Correntes	191.637,78	1.264.128,62	0,00	0,00	824.267,86	631.498,54
Contas de Aplicação	40.063.086,51	97.439,08	0,00	0,00	517.001,13	39.643.524,46
Total Contas Vinculadas	95.180.581,78	185.020,90	0,00	0,00	450.961,29	94.914.641,39
Contas Correntes	466.554,46	185.020,90	0,00	0,00	430.572,01	221.003,35
Contas de Aplicação	94.714.027,32	0,00	0,00	0,00	20.389,28	94.693.638,04
TOTAL	182.452.799,66	2.910.408,24	0,00	110.105,93	2.424.349,74	182.828.752,23

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