



Boletim de Tesouraria Número 152 de 31 de Maio de 2024

Saldo anterior em bancos/caixa	180.153.770,47
ENTRADAS	93.169.075,87
Entrada De Valores	67.005,57
Transferências Bancárias	136,28
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	770.786,38
Rendimento De Aplicação Financeira	1.122.936,04
Receita Orçamentária	904.238,00
Estorno Dedução Receita Orçamentária	6.729,33
Aplicação Financeira	1.313.114,10
Transferência Entre Contas Para Ajuste Da Disponibilidade	88.281.185,63
Receita Extra-Orçamentária	473,64
Resgate De Aplicação Financeira	702.470,90
SAÍDAS	-90.481.048,61
Aplicação Financeira	1.313.114,10
Estorno De Receita Orçamentária - Direto	33.646,65
Saída De Valores	67.005,57
Transferências Bancárias	136,28
Transferência Entre Contas Para Ajuste Da Disponibilidade	88.281.185,63
Dedução De Receita Orçamentária	83.489,48
Resgate De Aplicação Financeira	702.470,90
Saldo a transportar em bancos/caixa	182.841.797,73

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	0,00	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	30.999.265,01	45.300.778,12	0,00	0,00	43.663.149,93	32.636.893,20
Contas Correntes	37.048,13	43.629.542,86	0,00	0,00	42.900.929,29	765.661,70
Contas de Aplicação	30.962.216,88	1.671.235,26	0,00	0,00	762.220,64	31.871.231,50
Total Contas Especiais	48.894.416,50	768.788,29	0,00	0,00	303.811,60	49.359.393,19
Contas Correntes	87.005,00	209.756,02	0,00	0,00	265.030,84	31.730,18
Contas de Aplicação	48.807.411,50	559.032,27	0,00	0,00	38.780,76	49.327.663,01
Total Contas Vinculadas	100.260.088,96	47.099.509,46	0,00	0,00	46.514.087,08	100.845.511,34
Contas Correntes	-161.369,08	46.228.879,49	0,00	0,00	46.002.296,49	65.213,92
Contas de Aplicação	100.421.458,04	870.629,97	0,00	0,00	511.790,59	100.780.297,42
TOTAL	180.153.770,47	93.169.075,87	0,00	0,00	90.481.048,61	182.841.797,73

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