



Boletim de Tesouraria Número 159 de 07 de Junho de 2024

Saldo anterior em bancos/caixa	171.926.314,32
ENTRADAS	28.395.261,82
Entrada De Valores	234.426,47
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	607.849,46
Receita Orçamentária	8.972.115,79
Aplicação Financeira	9.360.805,70
Resgate De Aplicação Financeira	9.220.064,40
SAÍDAS	-28.583.874,69
Pagamento De Empenhos	6.471.311,14
Aplicação Financeira	9.360.805,70
Saida De Valores	234.426,47
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	3.265.185,80
Dedução De Receita Orçamentária	23.561,00
Resgate De Aplicação Financeira	9.220.064,40
Estorno Receita Extra-Orçamentária	8.520,18
Saldo a transportar em bancos/caixa	171.737.701,45

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	54,39	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	54,39	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	37.954.950,98	8.256.473,00	0,00	0,00	13.808.161,50	32.403.262,48
Contas Correntes	1.424.518,67	7.655.274,61	0,00	0,00	7.120.875,14	1.958.918,14
Contas de Aplicação	36.530.432,31	601.198,39	0,00	0,00	6.687.286,36	30.444.344,34
Total Contas Especiais	44.538.168,05	5.384.642,81	0,00	0,00	6.869.877,06	43.052.933,80
Contas Correntes	704.818,95	3.946.797,22	0,00	0,00	4.447.721,59	203.894,58
Contas de Aplicação	43.833.349,10	1.437.845,59	0,00	0,00	2.422.155,47	42.849.039,22
Total Contas Vinculadas	89.433.195,29	14.754.146,01	0,00	0,00	7.905.836,13	96.281.505,17
Contas Correntes	420.193,81	7.432.384,29	0,00	0,00	7.795.213,56	57.364,54
Contas de Aplicação	89.013.001,48	7.321.761,72	0,00	0,00	110.622,57	96.224.140,63
TOTAL	171.926.314,32	28.395.261,82	0,00	0,00	28.583.874,69	171.737.701,45

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