



Boletim de Tesouraria Número 164 de 12 de Junho de 2024

Saldo anterior em bancos/caixa	187.424.298,14
ENTRADAS	18.650.222,22
Entrada De Valores	690.374,22
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	557.859,65
Rendimento De Aplicação Financeira	50.800,62
Receita Orçamentária	1.488.382,80
Estorno Dedução Receita Orçamentária	1.917,03
Aplicação Financeira	2.316.965,79
Resgate De Aplicação Financeira	13.543.922,11
SAÍDAS	-17.834.808,20
Pagamento De Empenhos	1.244.052,63
Aplicação Financeira	2.316.965,79
Estorno De Receita Orçamentária - Direto	10.144,59
Saída De Valores	690.374,22
Dedução De Receita Orçamentária - Recibo	154,87
Dedução De Receita Orçamentária	29.193,99
Resgate De Aplicação Financeira	13.543.922,11
Saldo a transportar em bancos/caixa	188.239.712,16

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	51.443,97	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	31.749,62	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	83.193,59	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	40.881.262,51	9.950.816,94	0,00	237,05	9.186.304,92	41.645.537,48
Contas Correntes	1.131.912,21	8.956.140,53	0,00	237,05	1.532.081,93	8.555.733,76
Contas de Aplicação	39.749.350,30	994.676,41	0,00	0,00	7.654.222,99	33.089.803,72
Total Contas Especiais	43.361.330,87	673.285,45	0,00	0,00	452.628,97	43.581.987,35
Contas Correntes	124.069,88	442.969,76	0,00	0,00	303.501,06	263.538,58
Contas de Aplicação	43.237.260,99	230.315,69	0,00	0,00	149.127,91	43.318.448,77
Total Contas Vinculadas	103.181.704,76	8.026.119,83	0,00	0,00	8.195.637,26	103.012.187,33
Contas Correntes	3.844.143,67	6.883.345,52	0,00	0,00	2.455.066,05	8.272.423,14
Contas de Aplicação	99.337.561,09	1.142.774,31	0,00	0,00	5.740.571,21	94.739.764,19
TOTAL	187.424.298,14	18.650.222,22	0,00	237,05	17.834.571,15	188.239.712,16

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