



Boletim de Tesouraria Número 157 de 05 de Junho de 2024

Saldo anterior em bancos/caixa	180.768.303,40
ENTRADAS	16.588.956,83
Entrada De Valores	2.907,77
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	390.588,45
Receita Orçamentária	473.260,20
Aplicação Financeira	720.575,74
Resgate De Aplicação Financeira	15.001.624,67
SAÍDAS	-19.356.553,06
Pagamento De Empenhos	3.606.591,78
Aplicação Financeira	720.575,74
Saida De Valores	2.907,77
Dedução De Receita Orçamentária	23.395,74
Resgate De Aplicação Financeira	15.001.624,67
Estorno De Receita Orçamentária	1.457,36
Saldo a transportar em bancos/caixa	178.000.707,17

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	91.972,67	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	3.765,11	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	95.737,78	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	39.212.575,09	7.646.697,25	0,00	2.600,00	10.420.368,52	36.436.303,82
Contas Correntes	958.442,94	7.171.937,30	0,00	2.600,00	3.755.126,59	4.372.653,65
Contas de Aplicação	38.254.132,15	474.759,95	0,00	0,00	6.665.241,93	32.063.650,17
Total Contas Especiais	49.671.077,10	6.099.606,49	0,00	0,00	5.909.336,68	49.861.346,91
Contas Correntes	35.550,98	6.023.581,94	0,00	0,00	76.024,55	5.983.108,37
Contas de Aplicação	49.635.526,12	76.024,55	0,00	0,00	5.833.312,13	43.878.238,54
Total Contas Vinculadas	91.884.651,21	2.842.653,09	0,00	0,00	3.024.247,86	91.703.056,44
Contas Correntes	411.485,84	2.672.861,85	0,00	0,00	521.177,25	2.563.170,44
Contas de Aplicação	91.473.165,37	169.791,24	0,00	0,00	2.503.070,61	89.139.886,00
TOTAL	180.768.303,40	16.588.956,83	0,00	2.600,00	19.353.953,06	178.000.707,17

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