



Boletim de Tesouraria Número 163 de 11 de Junho de 2024

Saldo anterior em bancos/caixa	176.246.912,18
ENTRADAS	26.716.043,55
Entrada De Valores	35.921,04
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	944.263,99
Receita Orçamentária	17.599.128,89
Aplicação Financeira	7.679.992,18
Resgate De Aplicação Financeira	456.737,45
SAÍDAS	-15.538.657,59
Pagamento De Empenhos	5.134.485,28
Aplicação Financeira	7.679.992,18
Saída De Valores	35.921,04
Dedução De Receita Orçamentária	2.231.521,64
Resgate De Aplicação Financeira	456.737,45
Saldo a transportar em bancos/caixa	187.424.298,14

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	81.836,33	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	109.197,20	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	191.033,53	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	36.152.755,06	17.399.108,44	0,00	5.624,00	12.664.976,99	40.881.262,51
Contas Correntes	1.054.111,71	12.421.457,93	0,00	5.624,00	12.338.033,43	1.131.912,21
Contas de Aplicação	35.098.643,35	4.977.650,51	0,00	0,00	326.943,56	39.749.350,30
Total Contas Especiais	43.177.387,62	385.077,50	0,00	0,00	201.134,25	43.361.330,87
Contas Correntes	35.518,28	253.764,81	0,00	0,00	165.213,21	124.069,88
Contas de Aplicação	43.141.869,34	131.312,69	0,00	0,00	35.921,04	43.237.260,99
Total Contas Vinculadas	96.916.769,50	8.931.857,61	0,00	0,00	2.666.922,35	103.181.704,76
Contas Correntes	56.364,54	6.360.828,63	0,00	0,00	2.573.049,50	3.844.143,67
Contas de Aplicação	96.860.404,96	2.571.028,98	0,00	0,00	93.872,85	99.337.561,09
TOTAL	176.246.912,18	26.716.043,55	0,00	5.624,00	15.533.033,59	187.424.298,14

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