



Boletim de Tesouraria Número 166 de 14 de Junho de 2024

Saldo anterior em bancos/caixa	189.988.765,39
ENTRADAS	21.918.997,79
Saída De Valores	48.709,39
Entrada De Valores	5.874,14
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	550.777,74
Receita Orçamentária	3.470.683,19
Aplicação Financeira	4.127.135,13
Estorno De Pagamento De Empenhos	1.966,44
Resgate De Aplicação Financeira	13.713.851,76
SAÍDAS	-40.997.058,25
Pagamento De Empenhos	23.026.665,87
Aplicação Financeira	4.127.135,13
Saída De Valores	54.583,53
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	48.574,73
Dedução De Receita Orçamentária	17.348,16
Resgate De Aplicação Financeira	13.713.851,76
Pagamento De Restos A Pagar	8.899,07
Saldo a transportar em bancos/caixa	170.910.704,93

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	177.424,93	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	71.984,23	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	249.409,16	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	41.407.610,41	10.519.889,65	0,00	2.824,00	20.338.689,48	31.585.986,58
Contas Correntes	8.496.214,78	9.714.477,69	0,00	2.824,00	11.317.378,67	6.890.489,80
Contas de Aplicação	32.911.395,63	805.411,96	0,00	0,00	9.021.310,81	24.695.496,78
Total Contas Especiais	43.702.252,66	6.162.544,41	0,00	0,00	4.114.635,25	45.750.161,82
Contas Correntes	37.960,28	3.487.405,37	0,00	0,00	3.365.489,77	159.875,88
Contas de Aplicação	43.664.292,38	2.675.139,04	0,00	0,00	749.145,48	45.590.285,94
Total Contas Vinculadas	104.878.902,32	5.236.563,73	0,00	0,00	16.540.909,52	93.574.556,53
Contas Correntes	8.252.072,46	4.589.979,60	0,00	0,00	12.597.514,05	244.538,01
Contas de Aplicação	96.626.829,86	646.584,13	0,00	0,00	3.943.395,47	93.330.018,52
TOTAL	189.988.765,39	21.918.997,79	0,00	2.824,00	40.994.234,25	170.910.704,93

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