



Boletim de Tesouraria Número 162 de 10 de Junho de 2024

Saldo anterior em bancos/caixa	171.737.701,45
ENTRADAS	14.488.891,78
Entrada De Valores	1.016.000,00
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	835.190,94
Receita Orçamentária	6.461.803,46
Aplicação Financeira	5.878.645,42
Estorno De Pagamento De Empenhos	2.000,00
Resgate De Aplicação Financeira	295.251,96
SAÍDAS	-9.979.681,05
Pagamento De Empenhos	1.634.976,94
Aplicação Financeira	5.878.645,42
Estorno De Receita Orçamentária - Direto	2.000,00
Saída De Valores	1.016.000,00
Dedução De Receita Orçamentária - Recibo	9.804,33
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	3.107,37
Dedução De Receita Orçamentária	1.139.895,03
Resgate De Aplicação Financeira	295.251,96
Saldo a transportar em bancos/caixa	176.246.912,18

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	76.352,56	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	82.710,48	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	159.063,04	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	32.403.262,48	12.778.079,18	0,00	0,00	9.028.586,60	36.152.755,06
Contas Correntes	1.958.918,14	7.835.528,21	0,00	0,00	8.740.334,64	1.054.111,71
Contas de Aplicação	30.444.344,34	4.942.550,97	0,00	0,00	288.251,96	35.098.643,35
Total Contas Especiais	43.052.933,80	416.273,68	0,00	0,00	291.819,86	43.177.387,62
Contas Correntes	203.894,58	123.443,56	0,00	0,00	291.819,86	35.518,28
Contas de Aplicação	42.849.039,22	292.830,12	0,00	0,00	0,00	43.141.869,34
Total Contas Vinculadas	96.281.505,17	1.294.538,92	0,00	0,00	659.274,59	96.916.769,50
Contas Correntes	57.364,54	651.274,59	0,00	0,00	652.274,59	56.364,54
Contas de Aplicação	96.224.140,63	643.264,33	0,00	0,00	7.000,00	96.860.404,96
TOTAL	171.737.701,45	14.488.891,78	0,00	0,00	9.979.681,05	176.246.912,18

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