



Boletim de Tesouraria Número 156 de 04 de Junho de 2024

Saldo anterior em bancos/caixa	173.917.044,32
ENTRADAS	19.648.434,71
Entrada De Valores	191.000,55
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	511.229,54
Receita Orçamentária	9.847.024,49
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	1.909,32
Aplicação Financeira	8.678.958,14
Resgate De Aplicação Financeira	418.312,67
SAÍDAS	-12.797.175,63
Pagamento De Empenhos	1.909.265,06
Aplicação Financeira	8.678.958,14
Saída De Valores	191.000,55
Dedução De Receita Orçamentária	1.597.729,89
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	1.909,32
Resgate De Aplicação Financeira	418.312,67
Saldo a transportar em bancos/caixa	180.768.303,40

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	336.370,01	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	131.630,17	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	468.000,18	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	32.447.304,71	15.561.348,31	0,00	0,00	8.796.077,93	39.212.575,09
Contas Correntes	969.486,83	8.737.743,23	0,00	0,00	8.748.787,12	958.442,94
Contas de Aplicação	31.477.817,88	6.823.605,08	0,00	0,00	47.290,81	38.254.132,15
Total Contas Especiais	49.526.535,86	284.623,12	0,00	0,00	140.081,88	49.671.077,10
Contas Correntes	32.101,88	143.530,98	0,00	0,00	140.081,88	35.550,98
Contas de Aplicação	49.494.433,98	141.092,14	0,00	0,00	0,00	49.635.526,12
Total Contas Vinculadas	91.943.203,75	3.802.463,28	0,00	0,00	3.861.015,82	91.884.651,21
Contas Correntes	1.813.277,44	2.088.202,36	0,00	0,00	3.489.993,96	411.485,84
Contas de Aplicação	90.129.926,31	1.714.260,92	0,00	0,00	371.021,86	91.473.165,37
TOTAL	173.917.044,32	19.648.434,71	0,00	0,00	12.797.175,63	180.768.303,40

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