



Boletim de Tesouraria Número 150 de 29 de Maio de 2024

| | |
|--|-----------------------|
| Saldo anterior em bancos/caixa | 214.715.076,37 |
| ENTRADAS | 37.121.429,29 |
| Saída De Valores | 15.845,48 |
| Entrada De Valores | 4.107.324,43 |
| Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras | 363.711,30 |
| Receita Orçamentária | 5.591.647,20 |
| Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade | 710.000,00 |
| Aplicação Financeira | 8.799.932,44 |
| Receita Extra-Orçamentária | 3.755,97 |
| Resgate De Aplicação Financeira | 17.529.212,47 |
| SAÍDAS | -71.682.682,10 |
| Pagamento De Empenhos | 39.535.537,14 |
| Aplicação Financeira | 8.799.932,44 |
| Saída De Valores | 4.123.169,91 |
| Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias | 151.886,98 |
| Dedução De Receita Orçamentária | 832.943,16 |
| Saída De Valores - Transferência Disponibilidade | 710.000,00 |
| Resgate De Aplicação Financeira | 17.529.212,47 |
| Saldo a transportar em bancos/caixa | 180.153.823,56 |

| RETENÇÕES | | ESTORNO RETENÇÕES | |
|-------------------------------|-------------------|---------------------------------------|-------------|
| Retenções Orçamentárias | 162.631,08 | Estorno Retenções Orçamentárias | 0,00 |
| Retenções Extra-orçamentárias | 25.883,09 | Estorno Retenções Extra-orçamentárias | 0,00 |
| TOTAL | 188.514,17 | 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 | 58.876.143,04 | 27.023.027,71 | 0,00 | 42.399,03 | 54.857.453,62 | 30.999.318,10 |
| Contas Correntes | 19.521.097,09 | 21.995.967,73 | 0,00 | 42.399,03 | 41.437.564,57 | 37.101,22 |
| Contas de Aplicação | 39.355.045,95 | 5.027.059,98 | 0,00 | 0,00 | 13.419.889,05 | 30.962.216,88 |
| Total Contas Especiais | 51.125.398,18 | 8.203.141,07 | 0,00 | 0,00 | 10.434.122,75 | 48.894.416,50 |
| Contas Correntes | 2.571.101,70 | 4.865.500,12 | 0,00 | 0,00 | 7.349.596,82 | 87.005,00 |
| Contas de Aplicação | 48.554.296,48 | 3.337.640,95 | 0,00 | 0,00 | 3.084.525,93 | 48.807.411,50 |
| Total Contas Vinculadas | 104.713.535,15 | 1.895.260,51 | 0,00 | 0,00 | 6.348.706,70 | 100.260.088,96 |
| Contas Correntes | 3.702.511,13 | 1.460.029,00 | 0,00 | 0,00 | 5.323.909,21 | -161.369,08 |
| Contas de Aplicação | 101.011.024,02 | 435.231,51 | 0,00 | 0,00 | 1.024.797,49 | 100.421.458,04 |
| TOTAL | 214.715.076,37 | 37.121.429,29 | 0,00 | 42.399,03 | 71.640.283,07 | 180.153.823,56 |

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