



**Boletim de Tesouraria Número 155 de 03 de Junho de 2024**

Saldo anterior em bancos/caixa	182.841.797,73
<b>ENTRADAS</b>	<b>14.393.547,68</b>
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	717.673,91
Receita Orçamentária	479.342,73
Aplicação Financeira	1.159.713,70
Estorno De Pagamento De Empenhos	89,88
Resgate De Aplicação Financeira	12.036.727,46
<b>SAÍDAS</b>	<b>-23.318.301,09</b>
Pagamento De Empenhos	10.088.642,60
Aplicação Financeira	1.159.713,70
Dedução De Receita Orçamentária	33.217,33
Resgate De Aplicação Financeira	12.036.727,46
Saldo a transportar em bancos/caixa	173.917.044,32

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>

RESUMO - Totalização dos Bancos/Caixa	Saldo Anterior	Entradas		Saídas		Saldo Atual
		Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta	
Total Contas Movimento	32.636.893,20	2.966.648,30	0,00	0,00	3.156.236,79	32.447.304,71
Contas Correntes	765.661,70	2.121.243,78	0,00	0,00	1.917.418,65	969.486,83
Contas de Aplicação	31.871.231,50	845.404,52	0,00	0,00	1.238.818,14	31.477.817,88
Total Contas Especiais	49.359.393,19	333.215,19	0,00	0,00	166.072,52	49.526.535,86
Contas Correntes	31.730,18	166.444,22	0,00	0,00	166.072,52	32.101,88
Contas de Aplicação	49.327.663,01	166.770,97	0,00	0,00	0,00	49.494.433,98
Total Contas Vinculadas	100.845.511,34	11.093.684,19	0,00	0,00	19.995.991,78	91.943.203,75
Contas Correntes	65.213,92	10.946.145,98	0,00	0,00	9.198.082,46	1.813.277,44
Contas de Aplicação	100.780.297,42	147.538,21	0,00	0,00	10.797.909,32	90.129.926,31
<b>TOTAL</b>	<b>182.841.797,73</b>	<b>14.393.547,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.318.301,09</b>	<b>173.917.044,32</b>

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