



**Boletim de Tesouraria Número 158 de 06 de Junho de 2024**

Saldo anterior em bancos/caixa	178.000.707,17
<b>ENTRADAS</b>	<b>19.977.416,87</b>
Entrada De Valores	4.613.388,24
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	496.207,30
Receita Orçamentária	720.249,21
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	3.276.692,88
Aplicação Financeira	7.582.100,99
Estorno De Pagamento De Empenhos	1.685,44
Resgate De Aplicação Financeira	3.287.092,81
<b>SAÍDAS</b>	<b>-26.051.809,72</b>
Pagamento De Empenhos	7.270.474,93
Aplicação Financeira	7.582.100,99
Saída De Valores	4.613.388,24
Dedução De Receita Orçamentária	21.206,33
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	3.276.692,88
Resgate De Aplicação Financeira	3.287.092,81
Estorno Receita Extra-Orçamentária	853,54
Saldo a transportar em bancos/caixa	171.926.314,32

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	77.063,80	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	12.263,69	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>89.327,49</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	36.436.303,82	15.898.158,89	0,00	0,00	14.379.511,73	37.954.950,98
Contas Correntes	4.372.653,65	9.584.776,26	0,00	0,00	12.532.911,24	1.424.518,67
Contas de Aplicação	32.063.650,17	6.313.382,63	0,00	0,00	1.846.600,49	36.530.432,31
Total Contas Especiais	49.861.346,91	2.701.304,19	0,00	0,00	8.024.483,05	44.538.168,05
Contas Correntes	5.983.108,37	1.813.857,56	0,00	0,00	7.092.146,98	704.818,95
Contas de Aplicação	43.878.238,54	887.446,63	0,00	0,00	932.336,07	43.833.349,10
Total Contas Vinculadas	91.703.056,44	1.377.953,79	0,00	0,00	3.647.814,94	89.433.195,29
Contas Correntes	2.563.170,44	996.682,06	0,00	0,00	3.139.658,69	420.193,81
Contas de Aplicação	89.139.886,00	381.271,73	0,00	0,00	508.156,25	89.013.001,48
<b>TOTAL</b>	<b>178.000.707,17</b>	<b>19.977.416,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.051.809,72</b>	<b>171.926.314,32</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