



**Boletim de Tesouraria Número 131 de 10 de Maio de 2024**

Saldo anterior em bancos/caixa	191.906.191,04
<b>ENTRADAS</b>	<b>19.957.459,15</b>
Entrada De Valores	280.836,97
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	708.252,94
Receita Orçamentária	8.298.309,15
Aplicação Financeira	5.869.636,70
Receita Extra-Orçamentária	361,10
Resgate De Aplicação Financeira	4.800.062,29
<b>SAÍDAS</b>	<b>-19.151.246,85</b>
Pagamento De Empenhos	6.865.953,25
Aplicação Financeira	5.869.636,70
Saída De Valores	280.836,97
Dedução De Receita Orçamentária	1.333.570,47
Resgate De Aplicação Financeira	4.800.062,29
Pagamento De Restos A Pagar	1.187,17
Saldo a transportar em bancos/caixa	192.712.403,34

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	68.086,16	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	11.304,01	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>79.390,17</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	50.521.516,97	15.431.993,38	0,00	1.500,00	13.306.663,81	52.645.346,54
Contas Correntes	810.502,66	10.475.951,76	0,00	1.500,00	10.486.484,32	798.470,10
Contas de Aplicação	49.711.014,31	4.956.041,62	0,00	0,00	2.820.179,49	51.846.876,44
Total Contas Especiais	45.940.602,08	1.550.217,66	0,00	0,00	1.167.746,25	46.323.073,49
Contas Correntes	38.037,28	906.286,77	0,00	0,00	905.838,57	38.485,48
Contas de Aplicação	45.902.564,80	643.930,89	0,00	0,00	261.907,68	46.284.588,01
Total Contas Vinculadas	95.444.071,99	2.975.248,11	0,00	0,00	4.675.336,79	93.743.983,31
Contas Correntes	2.487.715,39	2.705.583,92	0,00	0,00	2.957.361,67	2.235.937,64
Contas de Aplicação	92.956.356,60	269.664,19	0,00	0,00	1.717.975,12	91.508.045,67
<b>TOTAL</b>	<b>191.906.191,04</b>	<b>19.957.459,15</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>19.149.746,85</b>	<b>192.712.403,34</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