



**Boletim de Tesouraria Número 124 de 03 de Maio de 2024**

Saldo anterior em bancos/caixa	196.723.677,53
<b>ENTRADAS</b>	<b>17.519.018,71</b>
Entrada De Valores	713.451,16
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	500.636,37
Receita Orçamentária	498.474,94
Aplicação Financeira	1.109.907,35
Estorno De Pagamento De Empenhos	2.978,23
Resgate De Aplicação Financeira	14.693.570,66
<b>SAÍDAS</b>	<b>-29.422.759,71</b>
Pagamento De Empenhos	12.843.614,64
Aplicação Financeira	1.109.907,35
Estorno De Receita Orçamentária - Direto	178,23
Saída De Valores	713.451,16
Dedução De Receita Orçamentária - Recibo	1.474,20
Dedução De Receita Orçamentária	37.808,07
Resgate De Aplicação Financeira	14.693.570,66
Pagamento De Restos A Pagar	22.755,40
Saldo a transportar em bancos/caixa	184.819.936,53

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	52.230.485,00	15.829.314,29	0,00	0,00	17.687.378,18	50.372.421,11
Contas Correntes	782.738,77	15.074.031,68	0,00	0,00	4.018.002,19	11.838.768,26
Contas de Aplicação	51.447.746,23	755.282,61	0,00	0,00	13.669.375,99	38.533.652,85
Total Contas Especiais	53.657.073,85	1.289.684,82	0,00	0,00	8.676.498,71	46.270.259,96
Contas Correntes	6.626.433,10	1.109.077,86	0,00	0,00	7.704.288,08	31.222,88
Contas de Aplicação	47.030.640,75	180.606,96	0,00	0,00	972.210,63	46.239.037,08
Total Contas Vinculadas	90.836.118,68	400.019,60	0,00	0,00	3.058.882,82	88.177.255,46
Contas Correntes	2.871.755,91	226.001,82	0,00	0,00	3.006.898,78	90.858,95
Contas de Aplicação	87.964.362,77	174.017,78	0,00	0,00	51.984,04	88.086.396,51
<b>TOTAL</b>	<b>196.723.677,53</b>	<b>17.519.018,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.422.759,71</b>	<b>184.819.936,53</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