



Boletim de Tesouraria Número 128 de 07 de Maio de 2024

Saldo anterior em bancos/caixa	185.541.633,19
ENTRADAS	21.126.308,12
Entrada De Valores	325.118,43
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	4.199.478,75
Receita Orçamentária	5.826.533,04
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	2.000.000,00
Aplicação Financeira	7.582.701,11
Receita Extra-Orçamentária	2.186,03
Resgate De Aplicação Financeira	1.190.290,76
SAÍDAS	-16.447.785,07
Pagamento De Empenhos	4.427.170,53
Aplicação Financeira	7.582.701,11
Saída De Valores	325.118,43
Dedução De Receita Orçamentária	922.504,24
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	2.000.000,00
Resgate De Aplicação Financeira	1.190.290,76
Saldo a transportar em bancos/caixa	190.220.156,24

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	106.103,78	Estorno Retenções Orçamentárias	31,16
Retenções Extra-orçamentárias	75.837,53	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	181.941,31	TOTAL	31,16

RESUMO - Totalização dos Bancos/Caixa	Saldo Anterior	Entradas		Saídas		Saldo Atual
		Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta	
Total Contas Movimento	50.870.144,30	18.049.002,11	0,00	0,00	14.577.289,90	54.341.856,51
Contas Correntes	2.778.173,57	11.924.511,63	0,00	0,00	13.464.413,41	1.238.271,79
Contas de Aplicação	48.091.970,73	6.124.490,48	0,00	0,00	1.112.876,49	53.103.584,72
Total Contas Especiais	46.408.023,70	1.001.372,16	0,00	0,00	811.525,90	46.597.869,96
Contas Correntes	356.958,98	569.996,38	0,00	0,00	756.375,78	170.579,58
Contas de Aplicação	46.051.064,72	431.375,78	0,00	0,00	55.150,12	46.427.290,38
Total Contas Vinculadas	88.263.465,19	2.075.933,85	0,00	0,00	1.058.969,27	89.280.429,77
Contas Correntes	61.802,95	1.049.099,00	0,00	0,00	1.036.705,12	74.196,83
Contas de Aplicação	88.201.662,24	1.026.834,85	0,00	0,00	22.264,15	89.206.232,94
TOTAL	185.541.633,19	21.126.308,12	0,00	0,00	16.447.785,07	190.220.156,24

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