



Boletim de Tesouraria Número 136 de 15 de Maio de 2024

Saldo anterior em bancos/caixa	207.269.340,80
ENTRADAS	26.973.472,09
Entrada De Valores	2.701,09
Transferências Bancárias	385,90
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	1.041.627,25
Receita Orçamentária	5.519.586,56
Aplicação Financeira	10.507.718,81
Estorno De Pagamento De Empenhos	6.226,80
Resgate De Aplicação Financeira	9.895.225,68
SAÍDAS	-35.596.941,14
Pagamento De Empenhos	13.815.129,71
Aplicação Financeira	10.507.718,81
Estorno De Receita Orçamentária - Direto	1.289.120,00
Saída De Valores	2.701,09
Dedução De Receita Orçamentária - Recibo	88,01
Transferências Bancárias	385,90
Dedução De Receita Orçamentária	86.571,94
Resgate De Aplicação Financeira	9.895.225,68
Saldo a transportar em bancos/caixa	198.645.871,75

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	26.343,13	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	50.082,90	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	76.426,03	TOTAL	0,00

RESUMO - Totalização dos Bancos/Caixa	Saldo Anterior	Entradas		Saídas		Saldo Atual
		Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta	
Total Contas Movimento	66.684.482,35	5.789.911,10	0,00	0,00	13.774.798,13	58.699.595,32
Contas Correntes	8.113.994,72	4.794.047,30	0,00	0,00	10.449.093,82	2.458.948,20
Contas de Aplicação	58.570.487,63	995.863,80	0,00	0,00	3.325.704,31	56.240.647,12
Total Contas Especiais	46.644.781,18	6.533.305,52	0,00	0,00	4.412.649,41	48.765.437,29
Contas Correntes	39.726,28	3.580.255,28	0,00	0,00	2.952.425,88	667.555,68
Contas de Aplicação	46.605.054,90	2.953.050,24	0,00	0,00	1.460.223,53	48.097.881,61
Total Contas Vinculadas	93.940.077,27	14.650.255,47	0,00	0,00	17.409.493,60	91.180.839,14
Contas Correntes	4.506.765,16	8.091.450,70	0,00	0,00	12.300.195,76	298.020,10
Contas de Aplicação	89.433.312,11	6.558.804,77	0,00	0,00	5.109.297,84	90.882.819,04
TOTAL	207.269.340,80	26.973.472,09	0,00	0,00	35.596.941,14	198.645.871,75

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