



Boletim de Tesouraria Número 143 de 22 de Maio de 2024

Saldo anterior em bancos/caixa	196.509.666,03
ENTRADAS	13.534.245,59
Saída De Valores	65.034,93
Entrada De Valores	2.290.554,34
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	1.708.693,00
Receita Orçamentária	903.984,76
Aplicação Financeira	4.873.100,06
Receita Extra-Orçamentária	56.498,71
Resgate De Aplicação Financeira	3.636.379,79
SAÍDAS	-15.387.007,49
Pagamento De Empenhos	4.375.728,26
Aplicação Financeira	4.873.100,06
Saída De Valores	2.355.589,27
Dedução De Receita Orçamentária	143.786,11
Resgate De Aplicação Financeira	3.636.379,79
Pagamento De Restos A Pagar	2.424,00
Saldo a transportar em bancos/caixa	194.656.904,13

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	0,00	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	51.109.394,78	11.705.827,67	0,00	2.824,00	12.847.918,26	49.964.480,19
Contas Correntes	3.560.021,31	7.339.118,92	0,00	2.824,00	10.026.271,47	870.044,76
Contas de Aplicação	47.549.373,47	4.366.708,75	0,00	0,00	2.821.646,79	49.094.435,43
Total Contas Especiais	47.576.670,41	1.822.517,81	0,00	0,00	2.447.209,33	46.951.978,89
Contas Correntes	363.825,29	1.316.126,50	0,00	0,00	1.636.224,20	43.727,59
Contas de Aplicação	47.212.845,12	506.391,31	0,00	0,00	810.985,13	46.908.251,30
Total Contas Vinculadas	97.823.600,84	5.900,11	0,00	0,00	89.055,90	97.740.445,05
Contas Correntes	-2.378.408,82	5.900,11	0,00	0,00	85.308,03	-2.457.816,74
Contas de Aplicação	100.202.009,66	0,00	0,00	0,00	3.747,87	100.198.261,79
TOTAL	196.509.666,03	13.534.245,59	0,00	2.824,00	15.384.183,49	194.656.904,13

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