



Boletim de Tesouraria Número 144 de 23 de Maio de 2024

Saldo anterior em bancos/caixa	194.656.904,13
ENTRADAS	39.198.905,31
Entrada De Valores	38.479,95
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	553.308,94
Receita Orçamentária	5.865.434,04
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	29.098,30
Aplicação Financeira	17.990.766,26
Resgate De Aplicação Financeira	14.721.817,82
SAÍDAS	-33.483.267,96
Pagamento De Empenhos	619.608,02
Aplicação Financeira	17.990.766,26
Saída De Valores	38.479,95
Dedução De Receita Orçamentária	83.497,61
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	29.098,30
Resgate De Aplicação Financeira	14.721.817,82
Saldo a transportar em bancos/caixa	200.372.541,48

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	49.964.480,19	3.826.635,46	0,00	10.731,08	3.477.171,07	50.303.213,50
Contas Correntes	870.044,76	3.336.606,72	0,00	10.731,08	1.148.988,32	3.046.932,08
Contas de Aplicação	49.094.435,43	490.028,74	0,00	0,00	2.328.182,75	47.256.281,42
Total Contas Especiais	46.951.978,89	35.081.529,31	0,00	0,00	29.632.730,35	52.400.777,85
Contas Correntes	43.727,59	17.580.791,79	0,00	0,00	17.496.782,08	127.737,30
Contas de Aplicação	46.908.251,30	17.500.737,52	0,00	0,00	12.135.948,27	52.273.040,55
Total Contas Vinculadas	97.740.445,05	290.740,54	0,00	0,00	362.635,46	97.668.550,13
Contas Correntes	-2.457.816,74	290.740,54	0,00	0,00	104.948,66	-2.272.024,86
Contas de Aplicação	100.198.261,79	0,00	0,00	0,00	257.686,80	99.940.574,99
TOTAL	194.656.904,13	39.198.905,31	0,00	10.731,08	33.472.536,88	200.372.541,48

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