



Boletim de Tesouraria Número 127 de 06 de Maio de 2024

Saldo anterior em bancos/caixa	184.819.936,53
ENTRADAS	14.900.016,63
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	374.397,17
Receita Orçamentária	461.923,67
Aplicação Financeira	11.774.653,52
Resgate De Aplicação Financeira	2.289.042,27
SAÍDAS	-14.178.319,97
Pagamento De Empenhos	53.731,34
Aplicação Financeira	11.774.653,52
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	23.136,73
Dedução De Receita Orçamentária	37.756,11
Resgate De Aplicação Financeira	2.289.042,27
Saldo a transportar em bancos/caixa	185.541.633,19

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	50.372.421,11	14.124.146,98	0,00	27.337,35	13.599.086,44	50.870.144,30
Contas Correntes	11.838.768,26	2.565.829,10	0,00	27.337,35	11.599.086,44	2.778.173,57
Contas de Aplicação	38.533.652,85	11.558.317,88	0,00	0,00	2.000.000,00	48.091.970,73
Total Contas Especiais	46.270.259,96	434.839,38	0,00	0,00	297.075,64	46.408.023,70
Contas Correntes	31.222,88	380.287,74	0,00	0,00	54.551,64	356.958,98
Contas de Aplicação	46.239.037,08	54.551,64	0,00	0,00	242.524,00	46.051.064,72
Total Contas Vinculadas	88.177.255,46	341.030,27	0,00	0,00	254.820,54	88.263.465,19
Contas Correntes	90.858,95	179.246,27	0,00	0,00	208.302,27	61.802,95
Contas de Aplicação	88.086.396,51	161.784,00	0,00	0,00	46.518,27	88.201.662,24
TOTAL	184.819.936,53	14.900.016,63	0,00	27.337,35	14.150.982,62	185.541.633,19

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