



Boletim de Tesouraria Número 138 de 17 de Maio de 2024

Saldo anterior em bancos/caixa	194.841.174,01
ENTRADAS	17.881.002,86
Saída De Valores	67.136,02
Entrada De Valores	1.525.372,01
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	670.478,84
Receita Orçamentária	1.683.009,88
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	817.809,97
Aplicação Financeira	2.982.993,85
Resgate De Aplicação Financeira	10.134.202,29
SAÍDAS	-20.745.059,48
Pagamento De Empenhos	4.865.174,49
Aplicação Financeira	2.982.993,85
Saída De Valores	1.592.508,03
Dedução De Receita Orçamentária	48.101,20
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	817.809,97
Resgate De Aplicação Financeira	10.134.202,29
Pagamento De Restos A Pagar	304.269,65
Saldo a transportar em bancos/caixa	191.977.117,39

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	26.821,43	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	13.416,88	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	40.238,31	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	54.748.216,35	10.913.398,18	0,00	0,00	11.326.968,43	54.334.646,10
Contas Correntes	2.153.272,34	9.377.712,67	0,00	0,00	4.430.288,29	7.100.696,72
Contas de Aplicação	52.594.944,01	1.535.685,51	0,00	0,00	6.896.680,14	47.233.949,38
Total Contas Especiais	49.182.447,05	4.667.479,06	0,00	0,00	6.315.393,83	47.534.532,28
Contas Correntes	41.024,58	3.933.641,19	0,00	0,00	3.933.246,39	41.419,38
Contas de Aplicação	49.141.422,47	733.837,87	0,00	0,00	2.382.147,44	47.493.112,90
Total Contas Vinculadas	90.910.510,61	2.300.125,62	0,00	0,00	3.102.697,22	90.107.939,01
Contas Correntes	502.850,59	1.586.655,15	0,00	0,00	2.247.322,51	-157.816,77
Contas de Aplicação	90.407.660,02	713.470,47	0,00	0,00	855.374,71	90.265.755,78
TOTAL	194.841.174,01	17.881.002,86	0,00	0,00	20.745.059,48	191.977.117,39

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