



Boletim de Tesouraria Número 130 de 09 de Maio de 2024

Saldo anterior em bancos/caixa	195.339.789,00
ENTRADAS	8.814.580,12
Saída De Valores	60,00
Entrada De Valores	310.407,83
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	645.028,58
Receita Orçamentária	371.492,31
Aplicação Financeira	1.029.823,91
Receita Extra-Orçamentária	66.873,62
Resgate De Aplicação Financeira	6.390.893,87
SAÍDAS	-12.248.178,08
Pagamento De Empenhos	4.234.981,30
Aplicação Financeira	1.029.823,91
Saída De Valores	310.467,83
Dedução De Receita Orçamentária - Recibo	767,25
Dedução De Receita Orçamentária	45.304,94
Resgate De Aplicação Financeira	6.390.893,87
Pagamento De Restos A Pagar	235.938,98
Saldo a transportar em bancos/caixa	191.906.191,04

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	78.858,53	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	41.508,87	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	120.367,40	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	51.186.122,28	3.718.969,65	0,00	0,00	4.383.574,96	50.521.516,97
Contas Correntes	800.317,50	2.825.425,30	0,00	0,00	2.815.240,14	810.502,66
Contas de Aplicação	50.385.804,78	893.544,35	0,00	0,00	1.568.334,82	49.711.014,31
Total Contas Especiais	46.972.970,50	1.438.176,26	0,00	0,00	2.470.544,68	45.940.602,08
Contas Correntes	37.604,98	1.301.896,70	0,00	0,00	1.301.464,40	38.037,28
Contas de Aplicação	46.935.365,52	136.279,56	0,00	0,00	1.169.080,28	45.902.564,80
Total Contas Vinculadas	97.180.696,22	3.657.434,21	0,00	0,00	5.394.058,44	95.444.071,99
Contas Correntes	570.860,85	3.657.434,21	0,00	0,00	1.740.579,67	2.487.715,39
Contas de Aplicação	96.609.835,37	0,00	0,00	0,00	3.653.478,77	92.956.356,60
TOTAL	195.339.789,00	8.814.580,12	0,00	0,00	12.248.178,08	191.906.191,04

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