



Boletim de Tesouraria Número 150 de 29 de Maio de 2024

Saldo anterior em bancos/caixa	214.715.076,37
ENTRADAS	37.121.429,29
Saída De Valores	15.845,48
Entrada De Valores	4.107.324,43
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	363.711,30
Receita Orçamentária	5.591.647,20
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	710.000,00
Aplicação Financeira	8.799.932,44
Receita Extra-Orçamentária	3.755,97
Resgate De Aplicação Financeira	17.529.212,47
SAÍDAS	-71.682.682,10
Pagamento De Empenhos	39.535.537,14
Aplicação Financeira	8.799.932,44
Saída De Valores	4.123.169,91
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	151.886,98
Dedução De Receita Orçamentária	832.943,16
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	710.000,00
Resgate De Aplicação Financeira	17.529.212,47
Saldo a transportar em bancos/caixa	180.153.823,56

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	162.631,08	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	25.883,09	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	188.514,17	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	58.876.143,04	27.023.027,71	0,00	42.399,03	54.857.453,62	30.999.318,10
Contas Correntes	19.521.097,09	21.995.967,73	0,00	42.399,03	41.437.564,57	37.101,22
Contas de Aplicação	39.355.045,95	5.027.059,98	0,00	0,00	13.419.889,05	30.962.216,88
Total Contas Especiais	51.125.398,18	8.203.141,07	0,00	0,00	10.434.122,75	48.894.416,50
Contas Correntes	2.571.101,70	4.865.500,12	0,00	0,00	7.349.596,82	87.005,00
Contas de Aplicação	48.554.296,48	3.337.640,95	0,00	0,00	3.084.525,93	48.807.411,50
Total Contas Vinculadas	104.713.535,15	1.895.260,51	0,00	0,00	6.348.706,70	100.260.088,96
Contas Correntes	3.702.511,13	1.460.029,00	0,00	0,00	5.323.909,21	-161.369,08
Contas de Aplicação	101.011.024,02	435.231,51	0,00	0,00	1.024.797,49	100.421.458,04
TOTAL	214.715.076,37	37.121.429,29	0,00	42.399,03	71.640.283,07	180.153.823,56

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