



Boletim de Tesouraria Número 148 de 27 de Maio de 2024

Saldo anterior em bancos/caixa	194.107.115,10
ENTRADAS	28.097.403,81
Entrada De Valores	93.332,25
Transferências Bancárias	2.253,90
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	333.080,34
Receita Orçamentária	583.718,17
Aplicação Financeira	2.973.982,18
Resgate De Aplicação Financeira	24.111.036,97
SAÍDAS	-28.043.306,29
Pagamento De Empenhos	705.726,33
Aplicação Financeira	2.973.982,18
Saída De Valores	93.332,25
Dedução De Receita Orçamentária - Recibo	5.252,35
Transferências Bancárias	2.253,90
Dedução De Receita Orçamentária	91.717,15
Resgate De Aplicação Financeira	24.111.036,97
Estorno Receita Extra-Orçamentária	60.005,16
Saldo a transportar em bancos/caixa	194.161.212,62

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	76.361,09	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	78.567,16	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	154.928,25	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	44.449.850,52	18.811.206,11	0,00	0,00	18.106.133,92	45.154.922,71
Contas Correntes	972.749,45	18.348.358,28	0,00	0,00	644.822,41	18.676.285,32
Contas de Aplicação	43.477.101,07	462.847,83	0,00	0,00	17.461.311,51	26.478.637,39
Total Contas Especiais	49.215.756,73	1.034.132,12	0,00	0,00	1.684.618,93	48.565.269,92
Contas Correntes	55.927,66	897.898,43	0,00	0,00	911.048,13	42.777,96
Contas de Aplicação	49.159.829,07	136.233,69	0,00	0,00	773.570,80	48.522.491,96
Total Contas Vinculadas	100.441.507,85	8.252.065,58	0,00	0,00	8.252.553,44	100.441.019,99
Contas Correntes	-132.420,71	5.877.164,92	0,00	0,00	2.376.398,78	3.368.345,43
Contas de Aplicação	100.573.928,56	2.374.900,66	0,00	0,00	5.876.154,66	97.072.674,56
TOTAL	194.107.115,10	28.097.403,81	0,00	0,00	28.043.306,29	194.161.212,62

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