



Boletim de Tesouraria Número 145 de 24 de Maio de 2024

Saldo anterior em bancos/caixa	200.372.541,48
ENTRADAS	31.724.415,59
Entrada De Valores	517.087,14
Transferências Bancárias	160,81
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	259.095,90
Receita Orçamentária	3.549.882,56
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	6.616.400,00
Aplicação Financeira	7.261.375,46
Resgate De Aplicação Financeira	13.520.413,72
SAÍDAS	-37.989.841,97
Pagamento De Empenhos	9.362.131,17
Aplicação Financeira	7.261.375,46
Saída De Valores	517.087,14
Transferências Bancárias	160,81
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	667.000,00
Dedução De Receita Orçamentária	41.454,89
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	6.616.400,00
Resgate De Aplicação Financeira	13.520.413,72
Pagamento De Restos A Pagar	3.818,78
Saldo a transportar em bancos/caixa	194.107.115,10

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	863.963,00	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	2.433.914,22	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	3.297.877,22	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	50.303.213,50	24.032.892,08	0,00	1.209.974,63	28.676.280,43	44.449.850,52
Contas Correntes	3.046.932,08	17.683.877,93	0,00	1.209.974,63	18.548.085,93	972.749,45
Contas de Aplicação	47.256.281,42	6.349.014,15	0,00	0,00	10.128.194,50	43.477.101,07
Total Contas Especiais	52.400.777,85	3.669.972,54	0,00	0,00	6.854.993,66	49.215.756,73
Contas Correntes	127.737,30	3.543.813,50	0,00	0,00	3.615.623,14	55.927,66
Contas de Aplicação	52.273.040,55	126.159,04	0,00	0,00	3.239.370,52	49.159.829,07
Total Contas Vinculadas	97.668.550,13	4.021.550,97	0,00	0,00	1.248.593,25	100.441.507,85
Contas Correntes	-2.272.024,86	3.235.348,70	0,00	0,00	1.095.744,55	-132.420,71
Contas de Aplicação	99.940.574,99	786.202,27	0,00	0,00	152.848,70	100.573.928,56
TOTAL	200.372.541,48	31.724.415,59	0,00	1.209.974,63	36.779.867,34	194.107.115,10

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