



**Boletim de Tesouraria Número 135 de 14 de Maio de 2024**

Saldo anterior em bancos/caixa	190.469.467,22
<b>ENTRADAS</b>	<b>57.229.914,60</b>
Entrada De Valores	9.193.239,21
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	936.918,96
Receita Orçamentária	18.275.124,35
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	6.702.255,66
Aplicação Financeira	20.079.818,39
Estorno De Pagamento De Empenhos	688,00
Receita Extra-Orçamentária	3.736,01
Resgate De Aplicação Financeira	2.038.134,02
<b>SAÍDAS</b>	<b>-40.430.041,02</b>
Pagamento De Empenhos	39.154,07
Aplicação Financeira	20.079.818,39
Saída De Valores	9.193.239,21
Dedução De Receita Orçamentária	2.369.342,11
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	6.702.255,66
Resgate De Aplicação Financeira	2.038.134,02
Estorno Receita Extra-Orçamentária	8.097,56
Saldo a transportar em bancos/caixa	207.269.340,80

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	3.681,40	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>3.681,40</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>

RESUMO - Totalização dos Bancos/Caixa	Saldo Anterior	Entradas		Saídas		Saldo Atual
		Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta	
Total Contas Movimento	54.485.351,23	38.884.143,20	0,00	7.100,00	26.677.912,08	66.684.482,35
Contas Correntes	10.491.768,18	24.306.838,62	0,00	7.100,00	26.677.512,08	8.113.994,72
Contas de Aplicação	43.993.583,05	14.577.304,58	0,00	0,00	400,00	58.570.487,63
Total Contas Especiais	46.455.866,00	483.358,10	0,00	0,00	294.442,92	46.644.781,18
Contas Correntes	38.972,18	259.769,74	0,00	0,00	259.015,64	39.726,28
Contas de Aplicação	46.416.893,82	223.588,36	0,00	0,00	35.427,28	46.605.054,90
Total Contas Vinculadas	89.528.249,99	17.862.413,30	0,00	0,00	13.450.586,02	93.940.077,27
Contas Correntes	3.371.556,59	12.583.487,85	0,00	0,00	11.448.279,28	4.506.765,16
Contas de Aplicação	86.156.693,40	5.278.925,45	0,00	0,00	2.002.306,74	89.433.312,11
<b>TOTAL</b>	<b>190.469.467,22</b>	<b>57.229.914,60</b>	<b>0,00</b>	<b>7.100,00</b>	<b>40.422.941,02</b>	<b>207.269.340,80</b>

---

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