



Boletim de Tesouraria Número 134 de 13 de Maio de 2024

Saldo anterior em bancos/caixa	192.712.403,34
ENTRADAS	49.941.070,52
Entrada De Valores	10.095.018,52
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	928.574,03
Receita Orçamentária	1.796.232,86
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	6.360.090,49
Aplicação Financeira	8.844.058,00
Estorno De Pagamento De Empenhos	698,77
Resgate De Aplicação Financeira	21.916.397,85
SAÍDAS	-52.184.006,64
Pagamento De Empenhos	4.871.215,91
Aplicação Financeira	8.844.058,00
Saída De Valores	10.095.018,52
Dedução De Receita Orçamentária	97.225,87
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	6.360.090,49
Resgate De Aplicação Financeira	21.916.397,85
Saldo a transportar em bancos/caixa	190.469.467,22

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	9.041,67	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	9.041,67	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	52.645.346,54	38.790.050,53	0,00	0,00	36.950.045,84	54.485.351,23
Contas Correntes	798.470,10	32.256.488,14	0,00	0,00	22.563.190,06	10.491.768,18
Contas de Aplicação	51.846.876,44	6.533.562,39	0,00	0,00	14.386.855,78	43.993.583,05
Total Contas Especiais	46.323.073,49	265.098,32	0,00	0,00	132.305,81	46.455.866,00
Contas Correntes	38.485,48	132.792,51	0,00	0,00	132.305,81	38.972,18
Contas de Aplicação	46.284.588,01	132.305,81	0,00	0,00	0,00	46.416.893,82
Total Contas Vinculadas	93.743.983,31	10.885.921,67	0,00	0,00	15.101.654,99	89.528.249,99
Contas Correntes	2.235.937,64	8.707.731,87	0,00	0,00	7.572.112,92	3.371.556,59
Contas de Aplicação	91.508.045,67	2.178.189,80	0,00	0,00	7.529.542,07	86.156.693,40
TOTAL	192.712.403,34	49.941.070,52	0,00	0,00	52.184.006,64	190.469.467,22

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