



Boletim de Tesouraria Número 137 de 16 de Maio de 2024

Saldo anterior em bancos/caixa	198.645.871,75
ENTRADAS	23.322.743,56
Entrada De Valores	2.600.302,86
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	3.749.758,32
Receita Orçamentária	433.105,40
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	98.646,38
Aplicação Financeira	6.679.571,32
Estorno De Pagamento De Empenhos	1.868,68
Receita Extra-Orçamentária	2.598,01
Resgate De Aplicação Financeira	9.756.892,59
SAÍDAS	-27.127.441,30
Pagamento De Empenhos	7.926.686,37
Aplicação Financeira	6.679.571,32
Saída De Valores	2.600.302,86
Dedução De Receita Orçamentária	64.445,78
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	98.646,38
Resgate De Aplicação Financeira	9.756.892,59
Pagamento De Restos A Pagar	896,00
Saldo a transportar em bancos/caixa	194.841.174,01

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	5.296,45	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	5.296,45	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	58.699.595,32	20.363.516,73	0,00	0,00	24.314.895,70	54.748.216,35
Contas Correntes	2.458.948,20	14.826.776,54	0,00	0,00	15.132.452,40	2.153.272,34
Contas de Aplicação	56.240.647,12	5.536.740,19	0,00	0,00	9.182.443,30	52.594.944,01
Total Contas Especiais	48.765.437,29	2.385.421,43	0,00	0,00	1.968.411,67	49.182.447,05
Contas Correntes	667.555,68	1.242.590,30	0,00	0,00	1.869.121,40	41.024,58
Contas de Aplicação	48.097.881,61	1.142.831,13	0,00	0,00	99.290,27	49.141.422,47
Total Contas Vinculadas	91.180.839,14	573.805,40	0,00	0,00	844.133,93	90.910.510,61
Contas Correntes	298.020,10	573.805,40	0,00	0,00	368.974,91	502.850,59
Contas de Aplicação	90.882.819,04	0,00	0,00	0,00	475.159,02	90.407.660,02
TOTAL	198.645.871,75	23.322.743,56	0,00	0,00	27.127.441,30	194.841.174,01

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