



Boletim de Tesouraria Número 129 de 08 de Maio de 2024

Saldo anterior em bancos/caixa	190.220.156,24
ENTRADAS	22.648.738,81
Entrada De Valores	412.393,93
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	683.468,64
Receita Orçamentária	8.434.269,80
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	167.842,88
Aplicação Financeira	9.071.462,08
Estorno De Pagamento De Empenhos	1.737,03
Resgate De Aplicação Financeira	3.877.564,45
SAÍDAS	-17.529.106,05
Pagamento De Empenhos	721.458,89
Aplicação Financeira	9.071.462,08
Saída De Valores	412.393,93
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	3.236.025,19
Dedução De Receita Orçamentária	42.358,63
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	167.842,88
Resgate De Aplicação Financeira	3.877.564,45
Saldo a transportar em bancos/caixa	195.339.789,00

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	38.484,75	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	17.578,38	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	56.063,13	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	54.341.856,51	5.945.894,68	0,00	0,00	9.101.628,91	51.186.122,28
Contas Correntes	1.238.271,79	4.928.507,65	0,00	0,00	5.366.461,94	800.317,50
Contas de Aplicação	53.103.584,72	1.017.387,03	0,00	0,00	3.735.166,97	50.385.804,78
Total Contas Especiais	46.597.869,96	1.130.207,56	0,00	0,00	755.107,02	46.972.970,50
Contas Correntes	170.579,58	584.788,46	0,00	0,00	717.763,06	37.604,98
Contas de Aplicação	46.427.290,38	545.419,10	0,00	0,00	37.343,96	46.935.365,52
Total Contas Vinculadas	89.280.429,77	15.572.636,57	0,00	0,00	7.672.370,12	97.180.696,22
Contas Correntes	74.196,83	8.063.980,62	0,00	0,00	7.567.316,60	570.860,85
Contas de Aplicação	89.206.232,94	7.508.655,95	0,00	0,00	105.053,52	96.609.835,37
TOTAL	190.220.156,24	22.648.738,81	0,00	0,00	17.529.106,05	195.339.789,00

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