



Boletim de Tesouraria Número 141 de 20 de Maio de 2024

Saldo anterior em bancos/caixa	191.977.117,39
ENTRADAS	64.996.996,50
Saída De Valores	334.898,89
Entrada De Valores	2.040,54
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	1.771.252,90
Receita Orçamentária	8.490.809,38
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	2.355.943,36
Aplicação Financeira	24.465.350,14
Estorno De Pagamento De Empenhos	2.030,00
Receita Extra-Orçamentária	1.604,49
Resgate De Aplicação Financeira	27.573.066,80
SAÍDAS	-74.160.340,31
Pagamento De Empenhos	10.419.023,45
Aplicação Financeira	24.465.350,14
Saída De Valores	336.939,43
Dedução De Receita Orçamentária - Recibo	36,00
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	8.617.497,51
Dedução De Receita Orçamentária	387.485,85
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	2.355.943,36
Resgate De Aplicação Financeira	27.573.066,80
Estorno Receita Extra-Orçamentária	4.997,77
Saldo a transportar em bancos/caixa	182.813.773,58

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	1.423.464,36	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	675.354,67	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	2.098.819,03	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	54.334.646,10	51.320.558,69	0,00	13.197.940,77	53.005.906,59	39.451.357,43
Contas Correntes	7.100.696,72	33.320.267,04	0,00	13.197.940,77	26.178.557,02	1.044.465,97
Contas de Aplicação	47.233.949,38	18.000.291,65	0,00	0,00	26.827.349,57	38.406.891,46
Total Contas Especiais	47.534.532,28	623.439,22	0,00	0,00	769.269,19	47.388.702,31
Contas Correntes	41.419,38	463.169,39	0,00	0,00	462.565,79	42.022,98
Contas de Aplicação	47.493.112,90	160.269,83	0,00	0,00	306.703,40	47.346.679,33
Total Contas Vinculadas	90.107.939,01	13.052.998,59	0,00	0,00	7.187.223,76	95.973.713,84
Contas Correntes	-157.816,77	6.748.209,93	0,00	0,00	6.748.209,93	-157.816,77
Contas de Aplicação	90.265.755,78	6.304.788,66	0,00	0,00	439.013,83	96.131.530,61
TOTAL	191.977.117,39	64.996.996,50	0,00	13.197.940,77	60.962.399,54	182.813.773,58

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