



Boletim de Tesouraria Número 149 de 28 de Maio de 2024

Saldo anterior em bancos/caixa	194.161.212,62
ENTRADAS	125.021.645,34
Entrada De Valores	31.494.588,64
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	530.534,75
Receita Orçamentária	26.571.165,67
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	7.500.657,58
Aplicação Financeira	37.885.630,62
Resgate De Aplicação Financeira	21.039.068,08
SAÍDAS	-104.467.781,59
Pagamento De Empenhos	2.383.064,52
Aplicação Financeira	37.885.630,62
Estorno De Receita Orçamentária - Direto	127,67
Saída De Valores	31.494.588,64
Dedução De Receita Orçamentária - Recibo	616,43
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	330.431,00
Dedução De Receita Orçamentária	3.833.597,05
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	7.500.657,58
Resgate De Aplicação Financeira	21.039.068,08
Saldo a transportar em bancos/caixa	214.715.076,37

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	2.484.481,31	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	4.174.954,98	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	6.659.436,29	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	45.154.922,71	107.822.755,25	0,00	0,00	94.101.534,92	58.876.143,04
Contas Correntes	18.676.285,32	75.106.441,07	0,00	0,00	74.261.629,30	19.521.097,09
Contas de Aplicação	26.478.637,39	32.716.314,18	0,00	0,00	19.839.905,62	39.355.045,95
Total Contas Especiais	48.565.269,92	4.715.048,89	0,00	0,00	2.154.920,63	51.125.398,18
Contas Correntes	42.777,96	3.870.187,13	0,00	0,00	1.341.863,39	2.571.101,70
Contas de Aplicação	48.522.491,96	844.861,76	0,00	0,00	813.057,24	48.554.296,48
Total Contas Vinculadas	100.441.019,99	12.483.841,20	0,00	0,00	8.211.326,04	104.713.535,15
Contas Correntes	3.368.345,43	8.159.386,52	0,00	0,00	7.825.220,82	3.702.511,13
Contas de Aplicação	97.072.674,56	4.324.454,68	0,00	0,00	386.105,22	101.011.024,02
TOTAL	194.161.212,62	125.021.645,34	0,00	0,00	104.467.781,59	214.715.076,37

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