



Boletim de Tesouraria Número 123 de 02 de Maio de 2024

Saldo anterior em bancos/caixa	207.510.434,23
ENTRADAS	23.941.568,75
Entrada De Valores	441,21
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	968.028,44
Receita Orçamentária	311.737,22
Aplicação Financeira	1.240.276,13
Resgate De Aplicação Financeira	21.421.085,75
SAÍDAS	-34.728.325,45
Pagamento De Empenhos	12.030.290,54
Aplicação Financeira	1.240.276,13
Saida De Valores	441,21
Dedução De Receita Orçamentária	32.536,70
Resgate De Aplicação Financeira	21.421.085,75
Pagamento De Restos A Pagar	3.695,12
Saldo a transportar em bancos/caixa	196.723.677,53

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	0,00	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	54.041.244,61	5.138.854,65	0,00	0,00	6.949.614,26	52.230.485,00
Contas Correntes	766.074,23	4.048.133,03	0,00	0,00	4.031.468,49	782.738,77
Contas de Aplicação	53.275.170,38	1.090.721,62	0,00	0,00	2.918.145,77	51.447.746,23
Total Contas Especiais	53.604.310,34	6.986.404,14	0,00	0,00	6.933.640,63	53.657.073,85
Contas Correntes	29.941,68	6.836.849,63	0,00	0,00	240.358,21	6.626.433,10
Contas de Aplicação	53.574.368,66	149.554,51	0,00	0,00	6.693.282,42	47.030.640,75
Total Contas Vinculadas	99.864.879,28	11.816.309,96	0,00	0,00	20.845.070,56	90.836.118,68
Contas Correntes	90.858,95	11.816.309,96	0,00	0,00	9.035.413,00	2.871.755,91
Contas de Aplicação	99.774.020,33	0,00	0,00	0,00	11.809.657,56	87.964.362,77
TOTAL	207.510.434,23	23.941.568,75	0,00	0,00	34.728.325,45	196.723.677,53

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