



Boletim de Tesouraria Número 113 de 22 de Abril de 2024

Saldo anterior em bancos/caixa	191.019.549,31
ENTRADAS	22.746.228,77
Saída De Valores	236.691,78
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	2.900.447,55
Receita Orçamentária	1.502.587,49
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	144.872,97
Aplicação Financeira	2.668.994,78
Estorno De Pagamento De Empenhos	526,34
Receita Extra-Orçamentária	4.747,55
Resgate De Aplicação Financeira	15.287.360,31
SAÍDAS	-23.072.260,38
Pagamento De Empenhos	4.480.547,63
Aplicação Financeira	2.668.994,78
Dedução De Receita Orçamentária - Recibo	410,95
Saída De Valores	236.691,78
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	686,64
Dedução De Receita Orçamentária	208.125,70
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	144.872,97
Resgate De Aplicação Financeira	15.287.360,31
Estorno Receita Extra-Orçamentária	44.569,62
Saldo a transportar em bancos/caixa	190.693.517,70

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	105.131,86	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	60.207,65	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	165.339,51	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	47.538.235,41	19.222.820,86	0,00	2.824,00	19.074.454,04	47.683.778,23
Contas Correntes	4.210.287,75	16.932.240,19	0,00	2.824,00	6.487.338,38	14.652.365,56
Contas de Aplicação	43.327.947,66	2.290.580,67	0,00	0,00	12.587.115,66	33.031.412,67
Total Contas Especiais	48.626.637,60	1.791.753,65	0,00	0,00	2.600.668,02	47.817.723,23
Contas Correntes	242.019,15	1.750.679,48	0,00	0,00	957.077,75	1.035.620,88
Contas de Aplicação	48.384.618,45	41.074,17	0,00	0,00	1.643.590,27	46.782.102,35
Total Contas Vinculadas	94.854.676,30	1.731.654,26	0,00	0,00	1.394.314,32	95.192.016,24
Contas Correntes	1.739.090,02	1.394.314,32	0,00	0,00	337.659,94	2.795.744,40
Contas de Aplicação	93.115.586,28	337.339,94	0,00	0,00	1.056.654,38	92.396.271,84
TOTAL	191.019.549,31	22.746.228,77	0,00	2.824,00	23.069.436,38	190.693.517,70

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