



Boletim de Tesouraria Número 110 de 19 de Abril de 2024

| | |
|---|-----------------------|
| Saldo anterior em bancos/caixa | 211.993.534,56 |
| ENTRADAS | 23.627.389,75 |
| Entrada De Valores | 153.962,77 |
| Transferências Bancárias | 226,43 |
| Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras | 849.769,67 |
| Receita Orçamentária | 2.265.159,30 |
| Aplicação Financeira | 2.438.337,10 |
| Estorno De Pagamento De Empenhos | 4.554,92 |
| Resgate De Aplicação Financeira | 17.915.379,56 |
| SAÍDAS | -44.601.375,00 |
| Pagamento De Empenhos | 15.717.722,96 |
| Aplicação Financeira | 2.438.337,10 |
| Saída De Valores | 153.962,77 |
| Transferências Bancárias | 226,43 |
| Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias | 7.970.616,36 |
| Dedução De Receita Orçamentária | 313.773,70 |
| Resgate De Aplicação Financeira | 17.915.379,56 |
| Pagamento De Restos A Pagar | 91.356,12 |
| Saldo a transportar em bancos/caixa | 191.019.549,31 |

| RETENÇÕES | | ESTORNO RETENÇÕES | |
|-------------------------------|------------------|---------------------------------------|-------------|
| Retenções Orçamentárias | 52.124,01 | Estorno Retenções Orçamentárias | 0,00 |
| Retenções Extra-orçamentárias | 46.929,16 | Estorno Retenções Extra-orçamentárias | 0,00 |
| TOTAL | 99.053,17 | 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 | 62.658.096,92 | 17.223.784,81 | 0,00 | 11.885.735,72 | 20.457.910,60 | 47.538.235,41 |
| Contas Correntes | 8.372.228,78 | 15.412.515,54 | 0,00 | 11.885.735,72 | 7.688.720,85 | 4.210.287,75 |
| Contas de Aplicação | 54.285.868,14 | 1.811.269,27 | 0,00 | 0,00 | 12.769.189,75 | 43.327.947,66 |
| Total Contas Especiais | 53.017.946,91 | 5.664.512,42 | 0,00 | 0,00 | 10.055.821,73 | 48.626.637,60 |
| Contas Correntes | 432.414,21 | 5.178.283,52 | 0,00 | 0,00 | 5.368.678,58 | 242.019,15 |
| Contas de Aplicação | 52.585.532,70 | 486.228,90 | 0,00 | 0,00 | 4.687.143,15 | 48.384.618,45 |
| Total Contas Vinculadas | 96.317.490,73 | 739.092,52 | 0,00 | 0,00 | 2.201.906,95 | 94.854.676,30 |
| Contas Correntes | 2.883.696,72 | 598.253,59 | 0,00 | 0,00 | 1.742.860,29 | 1.739.090,02 |
| Contas de Aplicação | 93.433.794,01 | 140.838,93 | 0,00 | 0,00 | 459.046,66 | 93.115.586,28 |
| TOTAL | 211.993.534,56 | 23.627.389,75 | 0,00 | 11.885.735,72 | 32.715.639,28 | 191.019.549,31 |

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