



Boletim de Tesouraria Número 114 de 23 de Abril de 2024

Saldo anterior em bancos/caixa	190.693.517,70
ENTRADAS	61.513.910,22
Saída De Valores	382.603,23
Entrada De Valores	13.055.329,05
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	5.529.876,68
Receita Orçamentária	9.036.595,52
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	2.000.000,00
Aplicação Financeira	28.172.942,08
Resgate De Aplicação Financeira	3.336.563,66
SAÍDAS	-48.883.826,51
Pagamento De Empenhos	545.252,40
Aplicação Financeira	28.172.942,08
Saída De Valores	13.437.932,28
Dedução De Receita Orçamentária	1.391.136,09
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	2.000.000,00
Resgate De Aplicação Financeira	3.336.563,66
Saldo a transportar em bancos/caixa	203.323.601,41

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	511.290,22	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	160.274,38	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	671.564,60	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	47.683.778,23	52.947.411,00	0,00	2.749,00	40.906.231,98	59.722.208,25
Contas Correntes	14.652.365,56	28.571.910,30	0,00	2.749,00	38.456.231,98	4.765.294,88
Contas de Aplicação	33.031.412,67	24.375.500,70	0,00	0,00	2.450.000,00	54.956.913,37
Total Contas Especiais	47.817.723,23	4.498.758,30	0,00	0,00	4.028.969,31	48.287.512,22
Contas Correntes	1.035.620,88	2.541.905,55	0,00	0,00	3.528.969,31	48.557,12
Contas de Aplicação	46.782.102,35	1.956.852,75	0,00	0,00	500.000,00	48.238.955,10
Total Contas Vinculadas	95.192.016,24	4.067.740,92	0,00	0,00	3.945.876,22	95.313.880,94
Contas Correntes	2.795.744,40	2.227.152,29	0,00	0,00	3.559.312,56	1.463.584,13
Contas de Aplicação	92.396.271,84	1.840.588,63	0,00	0,00	386.563,66	93.850.296,81
TOTAL	190.693.517,70	61.513.910,22	0,00	2.749,00	48.881.077,51	203.323.601,41

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