



Boletim de Tesouraria Número 115 de 24 de Abril de 2024

Saldo anterior em bancos/caixa	203.323.601,41
ENTRADAS	26.685.251,28
Entrada De Valores	2.878,05
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	2.339.767,70
Receita Orçamentária	7.154.765,01
Aplicação Financeira	7.956.745,68
Resgate De Aplicação Financeira	9.231.094,84
SAÍDAS	-17.926.728,40
Pagamento De Empenhos	582.014,06
Aplicação Financeira	7.956.745,68
Saida De Valores	2.878,05
Dedução De Receita Orçamentária	86.684,61
Resgate De Aplicação Financeira	9.231.094,84
Estorno Receita Extra-Orçamentária	65.850,27
Pagamento De Restos A Pagar	1.460,89
Saldo a transportar em bancos/caixa	212.082.124,29

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	105.471,63	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	3.775,54	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	109.247,17	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	59.722.208,25	13.142.020,09	0,00	0,00	11.094.584,28	61.769.644,06
Contas Correntes	4.765.294,88	11.986.395,68	0,00	0,00	1.887.625,79	14.864.064,77
Contas de Aplicação	54.956.913,37	1.155.624,41	0,00	0,00	9.206.958,49	46.905.579,29
Total Contas Especiais	48.287.512,22	13.519.094,84	0,00	0,00	6.801.121,27	55.005.485,79
Contas Correntes	48.557,12	6.717.973,57	0,00	0,00	6.801.121,27	-34.590,58
Contas de Aplicação	48.238.955,10	6.801.121,27	0,00	0,00	0,00	55.040.076,37
Total Contas Vinculadas	95.313.880,94	24.136,35	0,00	0,00	31.022,85	95.306.994,44
Contas Correntes	1.463.584,13	24.136,35	0,00	0,00	6.886,50	1.480.833,98
Contas de Aplicação	93.850.296,81	0,00	0,00	0,00	24.136,35	93.826.160,46
TOTAL	203.323.601,41	26.685.251,28	0,00	0,00	17.926.728,40	212.082.124,29

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