



Boletim de Tesouraria Número 117 de 26 de Abril de 2024

Saldo anterior em bancos/caixa	211.341.561,26
ENTRADAS	34.818.772,39
Saída De Valores	9.486,28
Entrada De Valores	2.234.993,20
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	3.071.496,08
Receita Orçamentária	1.496.201,81
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	3.525.135,75
Aplicação Financeira	8.860.627,76
Receita Extra-Orçamentária	989,88
Resgate De Aplicação Financeira	15.619.841,63
SAÍDAS	-40.157.496,05
Pagamento De Empenhos	9.815.499,61
Aplicação Financeira	8.860.627,76
Saída De Valores	2.244.479,48
Dedução De Receita Orçamentária	74.300,64
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	3.525.135,75
Resgate De Aplicação Financeira	15.619.841,63
Estorno Receita Extra-Orçamentária	9.564,49
Pagamento De Restos A Pagar	8.046,69
Saldo a transportar em bancos/caixa	206.002.837,60

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	60.822.075,45	24.366.078,79	0,00	5.500,00	24.771.090,47	60.411.563,77
Contas Correntes	5.335.061,41	16.660.799,96	0,00	5.500,00	17.293.898,88	4.696.462,49
Contas de Aplicação	55.487.014,04	7.705.278,83	0,00	0,00	7.477.191,59	55.715.101,28
Total Contas Especiais	55.099.349,82	6.920.190,44	0,00	0,00	11.437.435,47	50.582.104,79
Contas Correntes	927.813,32	5.779.661,58	0,00	0,00	6.767.451,63	-59.976,73
Contas de Aplicação	54.171.536,50	1.140.528,86	0,00	0,00	4.669.983,84	50.642.081,52
Total Contas Vinculadas	95.420.135,99	3.532.503,16	0,00	0,00	3.943.470,11	95.009.169,04
Contas Correntes	1.888.395,38	3.517.683,09	0,00	0,00	470.803,91	4.935.274,56
Contas de Aplicação	93.531.740,61	14.820,07	0,00	0,00	3.472.666,20	90.073.894,48
TOTAL	211.341.561,26	34.818.772,39	0,00	5.500,00	40.151.996,05	206.002.837,60

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