



Boletim de Tesouraria Número 121 de 30 de Abril de 2024

| | |
|---|------------------------|
| Saldo anterior em bancos/caixa | 208.285.821,82 |
| ENTRADAS | 147.763.520,60 |
| Saída De Valores | 47.926,11 |
| Entrada De Valores | 727.483,97 |
| Transferências Bancárias | 64.301,69 |
| Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras | 564.838,38 |
| Rendimento De Aplicação Financeira | 1.299.858,16 |
| Receita Orçamentária | 39.673.774,58 |
| Estorno Dedução Receita Orçamentária | 9.556,02 |
| Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade | 900.000,00 |
| Aplicação Financeira | 27.580.041,01 |
| Transferência Entre Contas Para Ajuste Da Disponibilidade | 73.778.190,06 |
| Estorno De Pagamento De Empenhos | 3.600,37 |
| Receita Extra-Orçamentária | 16.176,37 |
| Resgate De Aplicação Financeira | 3.097.773,88 |
| SAÍDAS | -148.538.908,19 |
| Pagamento De Empenhos | 30.718.868,69 |
| Aplicação Financeira | 27.580.041,01 |
| Estorno De Receita Orçamentária - Direto | 6.236.785,22 |
| Saída De Valores | 775.410,08 |
| Transferências Bancárias | 64.301,69 |
| Transferência Entre Contas Para Ajuste Da Disponibilidade | 73.778.190,06 |
| Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias | 127.941,78 |
| Dedução De Receita Orçamentária | 5.209.678,36 |
| Saída De Valores - Transferência Disponibilidade | 900.000,00 |
| Resgate De Aplicação Financeira | 3.097.773,88 |
| Pagamento De Restos A Pagar | 49.917,42 |
| Saldo a transportar em bancos/caixa | 207.510.434,23 |

| RETENÇÕES | |
|-------------------------------|----------------------|
| Retenções Orçamentárias | 4.075.058,81 |
| Retenções Extra-orçamentárias | 6.893.765,76 |
| TOTAL | 10.968.824,57 |

| ESTORNO RETENÇÕES | |
|---------------------------------------|-------------|
| Estorno Retenções Orçamentárias | 0,00 |
| Estorno Retenções Extra-orçamentárias | 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 | 59.287.679,07 | 93.475.899,65 | 0,00 | 43.548,50 | 98.678.785,61 | 54.041.244,61 |
| Contas Correntes | 21.203.372,94 | 75.452.484,61 | 0,00 | 43.548,50 | 95.846.234,82 | 766.074,23 |
| Contas de Aplicação | 38.084.306,13 | 18.023.415,04 | 0,00 | 0,00 | 2.832.550,79 | 53.275.170,38 |
| Total Contas Especiais | 51.555.298,17 | 7.644.680,73 | 0,00 | 0,00 | 5.595.668,56 | 53.604.310,34 |
| Contas Correntes | 1.448.682,19 | 3.469.175,19 | 0,00 | 0,00 | 4.887.915,70 | 29.941,68 |
| Contas de Aplicação | 50.106.615,98 | 4.175.505,54 | 0,00 | 0,00 | 707.752,86 | 53.574.368,66 |
| Total Contas Vinculadas | 97.442.844,58 | 46.642.940,22 | 0,00 | 0,00 | 44.220.905,52 | 99.864.879,28 |



Boletim de Tesouraria Número 121 de 30 de Abril de 2024

| Saldo anterior em bancos/caixa | | | | | | 208.285.821,82 |
|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|------------------|-----------------------|-----------------------|
| RESUMO - Totalização dos Bancos/Caixa | Saldo Anterior | Entradas | | Saídas | | Saldo Atual |
| | | Créditos em C/C | Depósitos | Cheques emitidos | Débitos em conta | |
| Contas Correntes | 4.769.407,03 | 39.187.922,47 | 0,00 | 0,00 | 43.866.470,55 | 90.858,95 |
| Contas de Aplicação | 92.673.437,55 | 7.455.017,75 | 0,00 | 0,00 | 354.434,97 | 99.774.020,33 |
| TOTAL | 208.285.821,82 | 147.763.520,60 | 0,00 | 43.548,50 | 148.495.359,69 | 207.510.434,23 |

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