



Boletim de Tesouraria Número 116 de 25 de Abril de 2024

Saldo anterior em bancos/caixa	212.082.124,29
ENTRADAS	37.023.558,25
Entrada De Valores	15.100.470,85
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	707.657,75
Receita Orçamentária	666.359,87
Aplicação Financeira	13.983.736,47
Receita Extra-Orçamentária	71,87
Resgate De Aplicação Financeira	6.565.261,44
SAÍDAS	-37.764.121,28
Pagamento De Empenhos	1.674.193,02
Aplicação Financeira	13.983.736,47
Saída De Valores	15.100.470,85
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	353.032,17
Dedução De Receita Orçamentária	83.458,98
Resgate De Aplicação Financeira	6.565.261,44
Pagamento De Restos A Pagar	3.968,35
Saldo a transportar em bancos/caixa	211.341.561,26

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	55.130,29	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	41.011,73	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	96.142,02	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	61.769.644,06	35.110.978,59	0,00	1.470.650,10	34.587.897,10	60.822.075,45
Contas Correntes	14.864.064,77	21.375.980,80	0,00	1.470.650,10	29.434.334,06	5.335.061,41
Contas de Aplicação	46.905.579,29	13.734.997,79	0,00	0,00	5.153.563,04	55.487.014,04
Total Contas Especiais	55.005.485,79	1.149.324,16	0,00	0,00	1.055.460,13	55.099.349,82
Contas Correntes	-34.590,58	1.055.864,03	0,00	0,00	93.460,13	927.813,32
Contas de Aplicação	55.040.076,37	93.460,13	0,00	0,00	962.000,00	54.171.536,50
Total Contas Vinculadas	95.306.994,44	763.255,50	0,00	0,00	650.113,95	95.420.135,99
Contas Correntes	1.480.833,98	607.976,95	0,00	0,00	200.415,55	1.888.395,38
Contas de Aplicação	93.826.160,46	155.278,55	0,00	0,00	449.698,40	93.531.740,61
TOTAL	212.082.124,29	37.023.558,25	0,00	1.470.650,10	36.293.471,18	211.341.561,26

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