



Boletim de Tesouraria Número 106 de 15 de Abril de 2024

Saldo anterior em bancos/caixa	224.066.429,85
ENTRADAS	7.032.859,76
Saída De Valores	160.444,54
Entrada De Valores	24,95
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	832.725,37
Receita Orçamentária	449.238,65
Aplicação Financeira	1.227.772,95
Resgate De Aplicação Financeira	4.362.653,30
SAÍDAS	-21.279.959,16
Pagamento De Empenhos	15.427.216,88
Aplicação Financeira	1.227.772,95
Saída De Valores	160.469,49
Dedução De Receita Orçamentária - Recibo	47.169,07
Dedução De Receita Orçamentária	54.521,79
Resgate De Aplicação Financeira	4.362.653,30
Pagamento De Restos A Pagar	155,68
Saldo a transportar em bancos/caixa	209.819.330,45

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	366.979,58	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	342.457,56	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	709.437,14	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	67.712.458,23	4.840.177,09	0,00	4.824,00	13.340.065,30	59.207.746,02
Contas Correntes	11.816.155,63	3.794.504,17	0,00	4.824,00	10.805.466,81	4.800.368,99
Contas de Aplicação	55.896.302,60	1.045.672,92	0,00	0,00	2.534.598,49	54.407.377,03
Total Contas Especiais	55.428.651,61	286.853,90	0,00	0,00	178.644,70	55.536.860,81
Contas Correntes	23.285,95	179.072,50	0,00	0,00	106.528,14	95.830,31
Contas de Aplicação	55.405.365,66	107.781,40	0,00	0,00	72.116,56	55.441.030,50
Total Contas Vinculadas	100.925.320,01	1.905.828,77	0,00	0,00	7.756.425,16	95.074.723,62
Contas Correntes	6.044.636,26	1.831.510,14	0,00	0,00	6.000.486,91	1.875.659,49
Contas de Aplicação	94.880.683,75	74.318,63	0,00	0,00	1.755.938,25	93.199.064,13
TOTAL	224.066.429,85	7.032.859,76	0,00	4.824,00	21.275.135,16	209.819.330,45

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