



Boletim de Tesouraria Número 103 de 12 de Abril de 2024

Saldo anterior em bancos/caixa	224.508.167,62
ENTRADAS	36.445.798,94
Saída De Valores	4.353,69
Entrada De Valores	7.367.323,76
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	524.306,70
Receita Orçamentária	6.009.953,14
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	4.276.570,76
Aplicação Financeira	5.011.038,62
Receita Extra-Orçamentária	5.170,13
Resgate De Aplicação Financeira	13.247.082,14
SAÍDAS	-36.887.536,71
Pagamento De Empenhos	6.798.499,60
Aplicação Financeira	5.011.038,62
Saída De Valores	7.371.677,45
Dedução De Receita Orçamentária - Recibo	3.132,13
Dedução De Receita Orçamentária	144.783,13
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	4.276.570,76
Resgate De Aplicação Financeira	13.247.082,14
Estorno Receita Extra-Orçamentária	6.202,19
Pagamento De Restos A Pagar	28.550,69
Saldo a transportar em bancos/caixa	224.066.429,85

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	10.874,44	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	6.248,95	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	17.123,39	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	72.100.919,94	22.418.560,33	0,00	250,00	26.806.772,04	67.712.458,23
Contas Correntes	4.606.473,18	21.319.625,31	0,00	250,00	14.109.692,86	11.816.155,63
Contas de Aplicação	67.494.446,76	1.098.935,02	0,00	0,00	12.697.079,18	55.896.302,60
Total Contas Especiais	53.311.191,00	5.288.389,34	0,00	0,00	3.170.928,73	55.428.651,61
Contas Correntes	36.929,65	2.816.132,45	0,00	0,00	2.829.776,15	23.285,95
Contas de Aplicação	53.274.261,35	2.472.256,89	0,00	0,00	341.152,58	55.405.365,66
Total Contas Vinculadas	99.096.056,68	8.738.849,27	0,00	0,00	6.909.585,94	100.925.320,01
Contas Correntes	5.446.369,26	7.299.002,56	0,00	0,00	6.700.735,56	6.044.636,26
Contas de Aplicação	93.649.687,42	1.439.846,71	0,00	0,00	208.850,38	94.880.683,75
TOTAL	224.508.167,62	36.445.798,94	0,00	250,00	36.887.286,71	224.066.429,85

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