



Boletim de Tesouraria Número 95 de 04 de Abril de 2024

Saldo anterior em bancos/caixa	211.440.896,81
ENTRADAS	27.024.762,94
Entrada De Valores	3.363.486,30
Transferências Bancárias	146.870,81
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	468.239,44
Receita Orçamentária	812.907,69
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	4.394.000,00
Aplicação Financeira	8.733.976,32
Resgate De Aplicação Financeira	9.105.282,38
SAÍDAS	-31.234.940,35
Pagamento De Empenhos	2.774.827,67
Aplicação Financeira	8.733.976,32
Saída De Valores	3.363.486,30
Transferências Bancárias	146.870,81
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	2.677.638,37
Dedução De Receita Orçamentária	38.858,50
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	4.394.000,00
Resgate De Aplicação Financeira	9.105.282,38
Saldo a transportar em bancos/caixa	207.230.719,40

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	110.174,44	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	36.923,62	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	147.098,06	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	66.820.373,39	18.686.000,12	0,00	0,00	20.888.148,42	64.618.225,09
Contas Correntes	12.071.542,49	10.927.524,14	0,00	0,00	18.113.371,69	4.885.694,94
Contas de Aplicação	54.748.830,90	7.758.475,98	0,00	0,00	2.774.776,73	59.732.530,15
Total Contas Especiais	50.780.652,06	3.376.213,81	0,00	0,00	5.618.957,05	48.537.908,82
Contas Correntes	415.225,89	2.827.474,32	0,00	0,00	3.274.848,51	-32.148,30
Contas de Aplicação	50.365.426,17	548.739,49	0,00	0,00	2.344.108,54	48.570.057,12
Total Contas Vinculadas	93.839.871,36	4.962.549,01	0,00	0,00	4.727.834,88	94.074.585,49
Contas Correntes	561.626,89	4.535.788,16	0,00	0,00	741.437,77	4.355.977,28
Contas de Aplicação	93.278.244,47	426.760,85	0,00	0,00	3.986.397,11	89.718.608,21
TOTAL	211.440.896,81	27.024.762,94	0,00	0,00	31.234.940,35	207.230.719,40

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