



Boletim de Tesouraria Número 109 de 18 de Abril de 2024

Saldo anterior em bancos/caixa	212.053.158,81
ENTRADAS	8.124.867,12
Entrada De Valores	63.103,23
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	484.797,91
Receita Orçamentária	635.970,49
Aplicação Financeira	1.062.996,58
Resgate De Aplicação Financeira	5.877.998,91
SAÍDAS	-8.184.491,37
Pagamento De Empenhos	1.004.116,42
Aplicação Financeira	1.062.996,58
Saida De Valores	63.103,23
Dedução De Receita Orçamentária	103.115,53
Resgate De Aplicação Financeira	5.877.998,91
Estorno Receita Extra-Orçamentária	72.868,52
Pagamento De Restos A Pagar	292,18
Saldo a transportar em bancos/caixa	211.993.534,56

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	5.695,54	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	8.568,05	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	14.263,59	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	62.114.010,23	6.129.337,38	0,00	2.420,18	5.582.830,51	62.658.096,92
Contas Correntes	4.489.678,71	5.239.193,83	0,00	2.420,18	1.354.223,58	8.372.228,78
Contas de Aplicação	57.624.331,52	890.143,55	0,00	0,00	4.228.606,93	54.285.868,14
Total Contas Especiais	52.967.398,29	803.929,72	0,00	0,00	753.381,10	53.017.946,91
Contas Correntes	96.926,66	631.076,69	0,00	0,00	295.589,14	432.414,21
Contas de Aplicação	52.870.471,63	172.853,03	0,00	0,00	457.791,96	52.585.532,70
Total Contas Vinculadas	96.971.750,29	1.191.600,02	0,00	0,00	1.845.859,58	96.317.490,73
Contas Correntes	2.346.356,26	1.191.600,02	0,00	0,00	654.259,56	2.883.696,72
Contas de Aplicação	94.625.394,03	0,00	0,00	0,00	1.191.600,02	93.433.794,01
TOTAL	212.053.158,81	8.124.867,12	0,00	2.420,18	8.182.071,19	211.993.534,56

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