



Boletim de Tesouraria Número 108 de 17 de Abril de 2024

Saldo anterior em bancos/caixa	220.772.147,27
ENTRADAS	10.366.152,07
Entrada De Valores	3.315,34
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	701.586,55
Receita Orçamentária	1.276.721,51
Aplicação Financeira	1.281.762,74
Resgate De Aplicação Financeira	7.102.765,93
SAÍDAS	-19.085.140,53
Pagamento De Empenhos	10.612.440,21
Aplicação Financeira	1.281.762,74
Saida De Valores	3.315,34
Dedução De Receita Orçamentária	84.856,31
Resgate De Aplicação Financeira	7.102.765,93
Saldo a transportar em bancos/caixa	212.053.158,81

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	3.211,19	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	3.211,19	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	68.622.459,15	9.172.672,36	0,00	7.759,91	15.673.361,37	62.114.010,23
Contas Correntes	4.991.684,18	8.149.816,23	0,00	7.759,91	8.644.061,79	4.489.678,71
Contas de Aplicação	63.630.774,97	1.022.856,13	0,00	0,00	7.029.299,58	57.624.331,52
Total Contas Especiais	55.675.035,41	341.234,70	0,00	0,00	3.048.871,82	52.967.398,29
Contas Correntes	2.974.859,18	170.939,30	0,00	0,00	3.048.871,82	96.926,66
Contas de Aplicação	52.700.176,23	170.295,40	0,00	0,00	0,00	52.870.471,63
Total Contas Vinculadas	96.474.652,71	852.245,01	0,00	0,00	355.147,43	96.971.750,29
Contas Correntes	1.864.403,54	763.633,80	0,00	0,00	281.681,08	2.346.356,26
Contas de Aplicação	94.610.249,17	88.611,21	0,00	0,00	73.466,35	94.625.394,03
TOTAL	220.772.147,27	10.366.152,07	0,00	7.759,91	19.077.380,62	212.053.158,81

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