



Boletim de Tesouraria Número 107 de 16 de Abril de 2024

Saldo anterior em bancos/caixa	209.819.330,45
ENTRADAS	29.310.696,89
Entrada De Valores	525.756,60
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	4.589.776,51
Receita Orçamentária	7.565.906,43
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	994.475,25
Aplicação Financeira	11.752.648,32
Estorno De Pagamento De Empenhos	1.496,15
Receita Extra-Orçamentária	21.718,02
Resgate De Aplicação Financeira	3.858.919,61
SAÍDAS	-18.357.880,07
Pagamento De Empenhos	23.163,74
Aplicação Financeira	11.752.648,32
Saída De Valores	525.756,60
Dedução De Receita Orçamentária	1.202.916,55
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	994.475,25
Resgate De Aplicação Financeira	3.858.919,61
Saldo a transportar em bancos/caixa	220.772.147,27

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	216.314,01	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	136.752,51	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	353.066,52	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	59.207.746,02	23.178.146,39	0,00	2.600,00	13.760.833,26	68.622.459,15
Contas Correntes	4.800.368,99	12.978.149,26	0,00	2.600,00	12.784.234,07	4.991.684,18
Contas de Aplicação	54.407.377,03	10.199.997,13	0,00	0,00	976.599,19	63.630.774,97
Total Contas Especiais	55.536.860,81	3.154.473,17	0,00	0,00	3.016.298,57	55.675.035,41
Contas Correntes	95.830,31	3.016.751,02	0,00	0,00	137.722,15	2.974.859,18
Contas de Aplicação	55.441.030,50	137.722,15	0,00	0,00	2.878.576,42	52.700.176,23
Total Contas Vinculadas	95.074.723,62	2.978.077,33	0,00	0,00	1.578.148,24	96.474.652,71
Contas Correntes	1.875.659,49	1.563.148,29	0,00	0,00	1.574.404,24	1.864.403,54
Contas de Aplicação	93.199.064,13	1.414.929,04	0,00	0,00	3.744,00	94.610.249,17
TOTAL	209.819.330,45	29.310.696,89	0,00	2.600,00	18.355.280,07	220.772.147,27

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