



Boletim de Tesouraria Número 101 de 10 de Abril de 2024

Saldo anterior em bancos/caixa	225.313.899,68
ENTRADAS	19.471.572,97
Entrada De Valores	253.836,24
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	716.391,13
Receita Orçamentária	6.078.703,42
Aplicação Financeira	1.920.002,44
Estorno De Pagamento De Empenhos	771,55
Resgate De Aplicação Financeira	10.501.868,19
SAÍDAS	-17.315.864,38
Pagamento De Empenhos	3.562.328,43
Aplicação Financeira	1.920.002,44
Saída De Valores	253.836,24
Dedução De Receita Orçamentária	972.990,62
Resgate De Aplicação Financeira	10.501.868,19
Pagamento De Restos A Pagar	104.838,46
Saldo a transportar em bancos/caixa	227.469.608,27

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	21.011,65	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	17.881,11	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	38.892,76	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	73.930.978,96	15.572.624,85	0,00	1.311,90	13.404.791,77	76.097.500,14
Contas Correntes	4.609.631,38	14.988.034,96	0,00	1.311,90	4.129.110,63	15.467.243,81
Contas de Aplicação	69.321.347,58	584.589,89	0,00	0,00	9.275.681,14	60.630.256,33
Total Contas Especiais	52.633.383,41	1.579.915,67	0,00	0,00	789.616,32	53.423.682,76
Contas Correntes	-4.251,31	790.925,82	0,00	0,00	789.616,32	-2.941,81
Contas de Aplicação	52.637.634,72	788.989,85	0,00	0,00	0,00	53.426.624,57
Total Contas Vinculadas	98.749.537,31	2.319.032,45	0,00	0,00	3.120.144,39	97.948.425,37
Contas Correntes	471.776,33	1.772.609,75	0,00	0,00	1.893.957,34	350.428,74
Contas de Aplicação	98.277.760,98	546.422,70	0,00	0,00	1.226.187,05	97.597.996,63
TOTAL	225.313.899,68	19.471.572,97	0,00	1.311,90	17.314.552,48	227.469.608,27

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