



**Boletim de Tesouraria Número 93 de 02 de Abril de 2024**

Saldo anterior em bancos/caixa	207.905.204,36
<b>ENTRADAS</b>	<b>22.828.081,53</b>
Entrada De Valores	4.013,63
Transferências Bancárias	9.529,64
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	821.650,06
Receita Orçamentária	8.110.479,19
Aplicação Financeira	7.344.124,76
Estorno De Pagamento De Empenhos	4.000,00
Resgate De Aplicação Financeira	6.534.284,25
<b>SAÍDAS</b>	<b>-18.062.595,06</b>
Pagamento De Empenhos	2.863.453,27
Aplicação Financeira	7.344.124,76
Saída De Valores	4.013,63
Transferências Bancárias	9.529,64
Dedução De Receita Orçamentária	1.302.697,18
Resgate De Aplicação Financeira	6.534.284,25
Pagamento De Restos A Pagar	4.492,33
Saldo a transportar em bancos/caixa	212.670.690,83

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	1.820,58	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.820,58</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>

RESUMO - Totalização dos Bancos/Caixa	Saldo Anterior	Entradas		Saídas		Saldo Atual
		Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta	
Total Contas Movimento	62.153.440,65	17.686.240,48	0,00	3.500,00	12.596.215,04	67.239.966,09
Contas Correntes	852.688,75	11.892.927,36	0,00	3.500,00	8.008.737,59	4.733.378,52
Contas de Aplicação	61.300.751,90	5.793.313,12	0,00	0,00	4.587.477,45	62.506.587,57
Total Contas Especiais	53.715.613,93	2.239.332,71	0,00	0,00	3.977.641,25	51.977.305,39
Contas Correntes	31.544,79	2.091.173,86	0,00	0,00	2.036.160,89	86.557,76
Contas de Aplicação	53.684.069,14	148.158,85	0,00	0,00	1.941.480,36	51.890.747,63
Total Contas Vinculadas	92.036.149,78	2.902.508,34	0,00	0,00	1.485.238,77	93.453.419,35
Contas Correntes	497.185,11	1.499.855,55	0,00	0,00	1.479.912,33	517.128,33
Contas de Aplicação	91.538.964,67	1.402.652,79	0,00	0,00	5.326,44	92.936.291,02
<b>TOTAL</b>	<b>207.905.204,36</b>	<b>22.828.081,53</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>18.059.095,06</b>	<b>212.670.690,83</b>

---

PEDRINA APARECIDA DE OLIVEIRA

Divisão de Controle Financeiro

CPF: 039.456.808-75

---

PAULO JOSÉ DE ALMEIDA,

Secretário de Finanças

CPF: 103.011.288-63