



**Boletim de Tesouraria Número 99 de 08 de Abril de 2024**

Saldo anterior em bancos/caixa	208.701.148,71
<b>ENTRADAS</b>	<b>2.697.109,28</b>
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	859.168,98
Receita Orçamentária	358.662,75
Aplicação Financeira	1.165.146,50
Resgate De Aplicação Financeira	314.131,05
<b>SAÍDAS</b>	<b>-1.671.926,36</b>
Pagamento De Empenhos	135.588,00
Aplicação Financeira	1.165.146,50
Dedução De Receita Orçamentária - Recibo	11.871,98
Dedução De Receita Orçamentária	45.188,83
Resgate De Aplicação Financeira	314.131,05
Saldo a transportar em bancos/caixa	209.726.331,63

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	18.374,20	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	2.173,37	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>20.547,57</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	63.022.477,13	2.424.342,74	0,00	0,00	1.535.865,59	63.910.954,28
Contas Correntes	4.188.880,43	1.395.257,01	0,00	0,00	1.221.734,54	4.362.402,90
Contas de Aplicação	58.833.596,70	1.029.085,73	0,00	0,00	314.131,05	59.548.551,38
Total Contas Especiais	49.336.477,30	271.756,28	0,00	0,00	135.050,51	49.473.183,07
Contas Correntes	-5.695,31	135.695,51	0,00	0,00	135.050,51	-5.050,31
Contas de Aplicação	49.342.172,61	136.060,77	0,00	0,00	0,00	49.478.233,38
Total Contas Vinculadas	96.342.194,28	1.010,26	0,00	0,00	1.010,26	96.342.194,28
Contas Correntes	342.449,58	1.010,26	0,00	0,00	1.010,26	342.449,58
Contas de Aplicação	95.999.744,70	0,00	0,00	0,00	0,00	95.999.744,70
<b>TOTAL</b>	<b>208.701.148,71</b>	<b>2.697.109,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.671.926,36</b>	<b>209.726.331,63</b>

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