



Boletim de Tesouraria Número 92 de 01 de Abril de 2024

|   |                       |
|---|-----------------------|
| Saldo anterior em bancos/caixa              | 218.437.373,68        |
| <b>ENTRADAS</b>                             | <b>16.082.756,04</b>  |
| Entrada De Valores                          | 6.600,00              |
| Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras | 1.197.513,67          |
| Receita Orçamentária                        | 648.256,99            |
| Aplicação Financeira                        | 1.772.726,35          |
| Estorno De Pagamento De Empenhos            | 865,23                |
| Resgate De Aplicação Financeira             | 12.456.793,80         |
| <b>SAÍDAS</b>                               | <b>-26.614.925,36</b> |
| Pagamento De Empenhos                       | 12.222.012,30         |
| Aplicação Financeira                        | 1.772.726,35          |
| Saída De Valores                            | 6.600,00              |
| Dedução De Receita Orçamentária - Recibo    | 6.374,00              |
| Dedução De Receita Orçamentária             | 68.495,68             |
| Resgate De Aplicação Financeira             | 12.456.793,80         |
| Estorno Receita Extra-Orçamentária          | 18,43                 |
| Pagamento De Restos A Pagar                 | 81.904,80             |
| Saldo a transportar em bancos/caixa         | 207.905.204,36        |

| RETENÇÕES                     |                   | ESTORNO RETENÇÕES                     |             |
|-------------------------------|-------------------|---------------------------------------|-------------|
| Retenções Orçamentárias       | 301.090,31        | Estorno Retenções Orçamentárias       | 0,00        |
| Retenções Extra-orçamentárias | 82.844,11         | Estorno Retenções Extra-orçamentárias | 0,00        |
| <b>TOTAL</b>                  | <b>383.934,42</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                | 64.296.007,75         | 6.686.553,60         | 0,00        | 249,00           | 8.828.871,70         | 62.153.440,65         |
| Contas Correntes                      | 777.342,30            | 5.223.652,63         | 0,00        | 249,00           | 5.148.057,18         | 852.688,75            |
| Contas de Aplicação                   | 63.518.665,45         | 1.462.900,97         | 0,00        | 0,00             | 3.680.814,52         | 61.300.751,90         |
| Total Contas Especiais                | 53.603.146,32         | 224.362,82           | 0,00        | 0,00             | 111.895,21           | 53.715.613,93         |
| Contas Correntes                      | 30.972,39             | 112.467,61           | 0,00        | 0,00             | 111.895,21           | 31.544,79             |
| Contas de Aplicação                   | 53.572.173,93         | 111.895,21           | 0,00        | 0,00             | 0,00                 | 53.684.069,14         |
| Total Contas Vinculadas               | 100.538.219,61        | 9.171.839,62         | 0,00        | 0,00             | 17.673.909,45        | 92.036.149,78         |
| Contas Correntes                      | 421.205,83            | 8.973.909,45         | 0,00        | 0,00             | 8.897.930,17         | 497.185,11            |
| Contas de Aplicação                   | 100.117.013,78        | 197.930,17           | 0,00        | 0,00             | 8.775.979,28         | 91.538.964,67         |
| <b>TOTAL</b>                          | <b>218.437.373,68</b> | <b>16.082.756,04</b> | <b>0,00</b> | <b>249,00</b>    | <b>26.614.676,36</b> | <b>207.905.204,36</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