



**Boletim de Tesouraria Número 100 de 09 de Abril de 2024**

Saldo anterior em bancos/caixa	209.726.331,63
<b>ENTRADAS</b>	<b>34.944.132,58</b>
Entrada De Valores	712,88
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	847.401,54
Receita Orçamentária	17.320.042,90
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	21.800,00
Aplicação Financeira	15.982.194,54
Resgate De Aplicação Financeira	771.980,72
<b>SAÍDAS</b>	<b>-19.356.564,53</b>
Pagamento De Empenhos	241.029,04
Aplicação Financeira	15.982.194,54
Saída De Valores	712,88
Dedução De Receita Orçamentária	2.338.847,35
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	21.800,00
Resgate De Aplicação Financeira	771.980,72
Saldo a transportar em bancos/caixa	225.313.899,68

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	137.766,27	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	5.870,75	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>143.637,02</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	63.910.954,28	23.502.277,20	0,00	0,00	13.482.252,52	73.930.978,96
Contas Correntes	4.362.402,90	13.146.240,66	0,00	0,00	12.899.012,18	4.609.631,38
Contas de Aplicação	59.548.551,38	10.356.036,54	0,00	0,00	583.240,34	69.321.347,58
Total Contas Especiais	49.473.183,07	6.319.601,68	0,00	0,00	3.159.401,34	52.633.383,41
Contas Correntes	-5.050,31	3.160.200,34	0,00	0,00	3.159.401,34	-4.251,31
Contas de Aplicação	49.478.233,38	3.159.401,34	0,00	0,00	0,00	52.637.634,72
Total Contas Vinculadas	96.342.194,28	5.122.253,70	0,00	0,00	2.714.910,67	98.749.537,31
Contas Correntes	342.449,58	2.655.497,04	0,00	0,00	2.526.170,29	471.776,33
Contas de Aplicação	95.999.744,70	2.466.756,66	0,00	0,00	188.740,38	98.277.760,98
<b>TOTAL</b>	<b>209.726.331,63</b>	<b>34.944.132,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.356.564,53</b>	<b>225.313.899,68</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