



**Boletim de Tesouraria Número 102 de 11 de Abril de 2024**

Saldo anterior em bancos/caixa	227.469.608,27
<b>ENTRADAS</b>	<b>36.136.247,45</b>
Entrada De Valores	15.404,94
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	705.071,15
Receita Orçamentária	1.579.547,61
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	10.861.900,51
Aplicação Financeira	12.868.920,62
Resgate De Aplicação Financeira	10.105.402,62
<b>SAÍDAS</b>	<b>-39.097.688,10</b>
Pagamento De Empenhos	5.192.864,94
Aplicação Financeira	12.868.920,62
Saída De Valores	15.404,94
Dedução De Receita Orçamentária	49.887,49
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	10.861.900,51
Resgate De Aplicação Financeira	10.105.402,62
Estorno Receita Extra-Orçamentária	2.430,44
Pagamento De Restos A Pagar	876,54
Saldo a transportar em bancos/caixa	224.508.167,62

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	362.682,38	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	307.519,24	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>670.201,62</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	76.097.500,14	28.102.068,45	0,00	0,00	32.098.648,65	72.100.919,94
Contas Correntes	15.467.243,81	16.531.026,20	0,00	0,00	27.391.796,83	4.606.473,18
Contas de Aplicação	60.630.256,33	11.571.042,25	0,00	0,00	4.706.851,82	67.494.446,76
Total Contas Especiais	53.423.682,76	527.171,12	0,00	0,00	639.662,88	53.311.191,00
Contas Correntes	-2.941,81	415.525,64	0,00	0,00	375.654,18	36.929,65
Contas de Aplicação	53.426.624,57	111.645,48	0,00	0,00	264.008,70	53.274.261,35
Total Contas Vinculadas	97.948.425,37	7.507.007,88	0,00	0,00	6.359.376,57	99.096.056,68
Contas Correntes	350.428,74	6.320.774,99	0,00	0,00	1.224.834,47	5.446.369,26
Contas de Aplicação	97.597.996,63	1.186.232,89	0,00	0,00	5.134.542,10	93.649.687,42
<b>TOTAL</b>	<b>227.469.608,27</b>	<b>36.136.247,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.097.688,10</b>	<b>224.508.167,62</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