



**Boletim de Tesouraria Número 120 de 29 de Abril de 2024**

Saldo anterior em bancos/caixa	206.002.837,60
<b>ENTRADAS</b>	<b>57.478.552,32</b>
Saída De Valores	1.275,57
Entrada De Valores	14.982.130,49
Transferências Bancárias	1.837.845,57
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	330.126,10
Receita Orçamentária	4.648.112,84
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	7.766.092,45
Aplicação Financeira	5.252.555,22
Receita Extra-Orçamentária	3.295,67
Resgate De Aplicação Financeira	22.657.118,41
<b>SAÍDAS</b>	<b>-55.195.568,10</b>
Pagamento De Empenhos	2.271.559,54
Aplicação Financeira	5.252.555,22
Saída De Valores	14.983.406,06
Transferências Bancárias	1.837.845,57
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	314.297,23
Dedução De Receita Orçamentária	109.099,86
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	7.766.092,45
Resgate De Aplicação Financeira	22.657.118,41
Pagamento De Restos A Pagar	3.593,76
Saldo a transportar em bancos/caixa	208.285.821,82

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	36.164,88	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	15.010,05	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>51.174,93</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	60.411.563,77	46.450.821,24	0,00	0,00	47.574.705,94	59.287.679,07
Contas Correntes	4.696.462,49	42.229.711,33	0,00	0,00	25.722.800,88	21.203.372,94
Contas de Aplicação	55.715.101,28	4.221.109,91	0,00	0,00	21.851.905,06	38.084.306,13
Total Contas Especiais	50.582.104,79	2.370.339,00	0,00	0,00	1.397.145,62	51.555.298,17
Contas Correntes	-59.976,73	2.148.722,95	0,00	0,00	640.064,03	1.448.682,19
Contas de Aplicação	50.642.081,52	221.616,05	0,00	0,00	757.081,59	50.106.615,98
Total Contas Vinculadas	95.009.169,04	8.657.392,08	0,00	0,00	6.223.716,54	97.442.844,58
Contas Correntes	4.935.274,56	6.009.717,25	0,00	0,00	6.175.584,78	4.769.407,03
Contas de Aplicação	90.073.894,48	2.647.674,83	0,00	0,00	48.131,76	92.673.437,55
<b>TOTAL</b>	<b>206.002.837,60</b>	<b>57.478.552,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.195.568,10</b>	<b>208.285.821,82</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