



**Boletim de Tesouraria Número 96 de 05 de Abril de 2024**

Saldo anterior em bancos/caixa	207.230.719,40
<b>ENTRADAS</b>	<b>26.186.646,44</b>
Entrada De Valores	2.597.306,59
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	490.257,05
Receita Orçamentária	7.567.352,00
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	214.512,93
Aplicação Financeira	10.734.770,65
Estorno De Pagamento De Empenhos	1.995,10
Resgate De Aplicação Financeira	4.580.452,12
<b>SAÍDAS</b>	<b>-24.716.217,13</b>
Pagamento De Empenhos	5.963.539,22
Aplicação Financeira	10.734.770,65
Estorno De Receita Orçamentária - Direto	125,10
Saída De Valores	2.597.306,59
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	505.430,22
Dedução De Receita Orçamentária	32.181,76
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	214.512,93
Resgate De Aplicação Financeira	4.580.452,12
Estorno De Receita Orçamentária	388,71
Estorno Receita Extra-Orçamentária	169,86
Pagamento De Restos A Pagar	87.339,97
Saldo a transportar em bancos/caixa	208.701.148,71

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	99.469,56	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>99.469,56</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	64.618.225,09	9.626.602,52	0,00		104.312,43	11.118.038,05	63.022.477,13
Contas Correntes	4.885.694,94	6.756.513,00	0,00		104.312,43	7.349.015,08	4.188.880,43
Contas de Aplicação	59.732.530,15	2.870.089,52	0,00		0,00	3.769.022,97	58.833.596,70
Total Contas Especiais	48.537.908,82	2.039.480,34	0,00		0,00	1.240.911,86	49.336.477,30
Contas Correntes	-32.148,30	1.110.941,32	0,00		0,00	1.084.488,33	-5.695,31
Contas de Aplicação	48.570.057,12	928.539,02	0,00		0,00	156.423,53	49.342.172,61
Total Contas Vinculadas	94.074.585,49	14.520.563,58	0,00		0,00	12.252.954,79	96.342.194,28
Contas Correntes	4.355.977,28	7.584.421,47	0,00		0,00	11.597.949,17	342.449,58
Contas de Aplicação	89.718.608,21	6.936.142,11	0,00		0,00	655.005,62	95.999.744,70
<b>TOTAL</b>	<b>207.230.719,40</b>	<b>26.186.646,44</b>	<b>0,00</b>		<b>104.312,43</b>	<b>24.611.904,70</b>	<b>208.701.148,71</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