



Boletim de Tesouraria Número 79 de 19 de Março de 2024

Saldo anterior em bancos/caixa	239.175.515,96
ENTRADAS	25.967.977,58
Entrada De Valores	1.104.985,79
Transferências Bancárias	201.696,59
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	1.160.585,07
Receita Orçamentária	6.819.264,60
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	1.540.000,00
Aplicação Financeira	5.715.620,37
Receita Extra-Orçamentária	8.271,23
Resgate De Aplicação Financeira	9.417.553,93
SAÍDAS	-25.618.842,12
Pagamento De Empenhos	6.568.555,46
Aplicação Financeira	5.715.620,37
Saída De Valores	1.104.985,79
Dedução De Receita Orçamentária - Recibo	4.712,08
Transferências Bancárias	201.696,59
Dedução De Receita Orçamentária	1.065.717,90
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	1.540.000,00
Resgate De Aplicação Financeira	9.417.553,93
Saldo a transportar em bancos/caixa	239.524.651,42

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	75.393,67	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	19.907,07	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	95.300,74	TOTAL	0,00

RESUMO - Totalização dos Bancos/Caixa	Saldo Anterior	Entradas		Saídas		Saldo Atual
		Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta	
Total Contas Movimento	77.164.473,94	14.866.731,44	0,00	4.300,00	12.922.686,33	79.104.219,05
Contas Correntes	-1.113.736,85	11.741.590,05	0,00	4.300,00	9.424.869,33	1.198.683,87
Contas de Aplicação	78.278.210,79	3.125.141,39	0,00	0,00	3.497.817,00	77.905.535,18
Total Contas Especiais	56.824.142,44	5.198.970,15	0,00	0,00	5.011.655,44	57.011.457,15
Contas Correntes	562.892,74	3.970.566,81	0,00	0,00	2.268.022,70	2.265.436,85
Contas de Aplicação	56.261.249,70	1.228.403,34	0,00	0,00	2.743.632,74	54.746.020,30
Total Contas Vinculadas	105.186.899,58	5.902.275,99	0,00	0,00	7.680.200,35	103.408.975,22
Contas Correntes	426.025,03	4.540.200,35	0,00	0,00	4.504.096,16	462.129,22
Contas de Aplicação	104.760.874,55	1.362.075,64	0,00	0,00	3.176.104,19	102.946.846,00
TOTAL	239.175.515,96	25.967.977,58	0,00	4.300,00	25.614.542,12	239.524.651,42

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