



Boletim de Tesouraria Número 86 de 26 de Março de 2024

Saldo anterior em bancos/caixa	230.680.980,92
ENTRADAS	39.244.646,77
Transferências Bancárias	50.364,69
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	934.063,54
Receita Orçamentária	24.559.345,19
Aplicação Financeira	7.476.509,55
Resgate De Aplicação Financeira	6.224.363,80
SAÍDAS	-19.048.580,40
Pagamento De Empenhos	1.305.069,92
Aplicação Financeira	7.476.509,55
Estorno De Receita Orçamentária - Direto	47.129,38
Dedução De Receita Orçamentária - Recibo	1.161,52
Transferências Bancárias	50.364,69
Dedução De Receita Orçamentária	3.943.157,77
Resgate De Aplicação Financeira	6.224.363,80
Estorno Receita Extra-Orçamentária	823,77
Saldo a transportar em bancos/caixa	250.877.047,29

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	2.289.442,33	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	4.067.948,52	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	6.357.390,85	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	73.104.174,85	31.615.470,46	0,00		3.654,00	15.470.460,92	89.245.530,39
Contas Correntes	-2.793.814,89	24.235.304,57	0,00		3.654,00	11.932.134,39	9.505.701,29
Contas de Aplicação	75.897.989,74	7.380.165,89	0,00		0,00	3.538.326,53	79.739.829,10
Total Contas Especiais	55.537.407,32	595.196,43	0,00		0,00	372.457,54	55.760.146,21
Contas Correntes	25.034,17	498.852,77	0,00		0,00	144.708,33	379.178,61
Contas de Aplicação	55.512.373,15	96.343,66	0,00		0,00	227.749,21	55.380.967,60
Total Contas Vinculadas	102.039.398,75	7.033.979,88	0,00		0,00	3.202.007,94	105.871.370,69
Contas Correntes	390.437,82	7.033.979,88	0,00		0,00	743.719,88	6.680.697,82
Contas de Aplicação	101.648.960,93	0,00	0,00		0,00	2.458.288,06	99.190.672,87
TOTAL	230.680.980,92	39.244.646,77	0,00		3.654,00	19.044.926,40	250.877.047,29

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