



Boletim de Tesouraria Número 65 de 05 de Março de 2024

Saldo anterior em bancos/caixa	197.957.578,25
ENTRADAS	40.493.093,18
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	1.643.879,19
Receita Orçamentária	18.492.935,71
Aplicação Financeira	15.874.215,89
Resgate De Aplicação Financeira	4.482.062,39
SAÍDAS	-22.395.277,00
Pagamento De Empenhos	308.493,97
Aplicação Financeira	15.874.215,89
Dedução De Receita Orçamentária	1.729.064,71
Resgate De Aplicação Financeira	4.482.062,39
Pagamento De Restos A Pagar	1.440,04
Saldo a transportar em bancos/caixa	216.055.394,43

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	371.856,84	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	304.620,13	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	676.476,97	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	34.511.838,02	20.516.368,67	0,00	0,00	12.283.548,82	42.744.657,87
Contas Correntes	696.910,57	14.407.047,33	0,00	0,00	8.148.320,06	6.955.637,84
Contas de Aplicação	33.814.927,45	6.109.321,34	0,00	0,00	4.135.228,76	35.789.020,03
Total Contas Especiais	60.498.513,92	746.404,45	0,00	0,00	474.489,25	60.770.429,12
Contas Correntes	31.888,54	574.591,03	0,00	0,00	171.813,42	434.666,15
Contas de Aplicação	60.466.625,38	171.813,42	0,00	0,00	302.675,83	60.335.762,97
Total Contas Vinculadas	102.947.226,31	19.230.320,06	0,00	0,00	9.637.238,93	112.540.307,44
Contas Correntes	463.418,50	9.637.238,93	0,00	0,00	9.593.081,13	507.576,30
Contas de Aplicação	102.483.807,81	9.593.081,13	0,00	0,00	44.157,80	112.032.731,14
TOTAL	197.957.578,25	40.493.093,18	0,00	0,00	22.395.277,00	216.055.394,43

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