



Boletim de Tesouraria Número 71 de 11 de Março de 2024

Saldo anterior em bancos/caixa	208.032.857,99
ENTRADAS	19.576.329,43
Entrada De Valores	316.262,07
Transferências Bancárias	250.919,31
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	1.679.561,95
Receita Orçamentária	1.212.261,37
Aplicação Financeira	3.814.949,10
Receita Extra-Orçamentária	6.267,48
Resgate De Aplicação Financeira	12.296.108,15
SAÍDAS	-26.831.821,12
Pagamento De Empenhos	9.891.988,09
Aplicação Financeira	3.814.949,10
Saída De Valores	316.262,07
Transferências Bancárias	250.919,31
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	141.008,06
Dedução De Receita Orçamentária	117.584,04
Resgate De Aplicação Financeira	12.296.108,15
Estorno Receita Extra-Orçamentária	2.764,52
Pagamento De Restos A Pagar	237,78
Saldo a transportar em bancos/caixa	200.777.366,30

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	9.375,02	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	9.375,02	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	39.422.921,29	11.291.421,35	0,00	153.585,92	13.879.706,64	36.681.050,08
Contas Correntes	-3.253.262,63	8.410.945,43	0,00	153.585,92	7.998.851,11	-2.994.754,23
Contas de Aplicação	42.676.183,92	2.880.475,92	0,00	0,00	5.880.855,53	39.675.804,31
Total Contas Especiais	59.151.095,57	4.920.743,45	0,00	0,00	10.077.123,12	53.994.715,90
Contas Correntes	641.054,12	4.797.111,39	0,00	0,00	5.404.352,89	33.812,62
Contas de Aplicação	58.510.041,45	123.632,06	0,00	0,00	4.672.770,23	53.960.903,28
Total Contas Vinculadas	109.458.841,13	3.364.164,63	0,00	0,00	2.721.405,44	110.101.600,32
Contas Correntes	631.500,43	2.553.323,51	0,00	0,00	978.923,05	2.205.900,89
Contas de Aplicação	108.827.340,70	810.841,12	0,00	0,00	1.742.482,39	107.895.699,43
TOTAL	208.032.857,99	19.576.329,43	0,00	153.585,92	26.678.235,20	200.777.366,30

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