



Boletim de Tesouraria Número 64 de 04 de Março de 2024

Saldo anterior em bancos/caixa	197.051.527,29
ENTRADAS	2.944.645,02
Entrada De Valores	71.523,47
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	1.015.640,17
Receita Orçamentária	415.371,46
Aplicação Financeira	1.432.671,17
Receita Extra-Orçamentária	169,86
Resgate De Aplicação Financeira	9.268,89
SAÍDAS	-2.038.594,06
Pagamento De Empenhos	217.005,38
Aplicação Financeira	1.432.671,17
Saída De Valores	71.523,47
Dedução De Receita Orçamentária - Recibo	9.691,40
Dedução De Receita Orçamentária	49.879,30
Resgate De Aplicação Financeira	9.268,89
Estorno Receita Extra-Orçamentária	11.855,18
Pagamento De Restos A Pagar	236.699,27
Saldo a transportar em bancos/caixa	197.957.578,25

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	0,00	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	33.313.734,64	2.492.891,80	0,00	0,00	1.294.788,42	34.511.838,02
Contas Correntes	700.309,05	1.284.583,11	0,00	0,00	1.287.981,59	696.910,57
Contas de Aplicação	32.613.425,59	1.208.308,69	0,00	0,00	6.806,83	33.814.927,45
Total Contas Especiais	60.393.660,86	330.375,22	0,00	0,00	225.522,16	60.498.513,92
Contas Correntes	88.246,90	166.701,74	0,00	0,00	223.060,10	31.888,54
Contas de Aplicação	60.305.413,96	163.673,48	0,00	0,00	2.462,06	60.466.625,38
Total Contas Vinculadas	103.344.131,79	121.378,00	0,00	0,00	518.283,48	102.947.226,31
Contas Correntes	921.012,98	60.689,00	0,00	0,00	518.283,48	463.418,50
Contas de Aplicação	102.423.118,81	60.689,00	0,00	0,00	0,00	102.483.807,81
TOTAL	197.051.527,29	2.944.645,02	0,00	0,00	2.038.594,06	197.957.578,25

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