



Boletim de Tesouraria Número 94 de 03 de Abril de 2024

Saldo anterior em bancos/caixa	212.670.690,83
ENTRADAS	12.745.552,19
Entrada De Valores	333.509,85
Transferências Bancárias	21.313,38
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	404.983,38
Receita Orçamentária	865.028,78
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	90.596,06
Aplicação Financeira	1.044.498,03
Resgate De Aplicação Financeira	9.985.622,71
SAÍDAS	-13.975.346,21
Pagamento De Empenhos	2.448.160,68
Aplicação Financeira	1.044.498,03
Saída De Valores	333.509,85
Transferências Bancárias	21.313,38
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	9.589,30
Dedução De Receita Orçamentária	39.314,55
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	90.596,06
Resgate De Aplicação Financeira	9.985.622,71
Pagamento De Restos A Pagar	2.741,65
Saldo a transportar em bancos/caixa	211.440.896,81

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	53.809,16	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	17.578,38	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	71.387,54	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	67.239.966,09	9.506.219,07	0,00	2.824,00	9.922.987,77	66.820.373,39
Contas Correntes	4.733.378,52	9.083.579,74	0,00	2.824,00	1.742.591,77	12.071.542,49
Contas de Aplicação	62.506.587,57	422.639,33	0,00	0,00	8.180.396,00	54.748.830,90
Total Contas Especiais	51.977.305,39	1.895.195,89	0,00	0,00	3.091.849,22	50.780.652,06
Contas Correntes	86.557,76	1.805.168,73	0,00	0,00	1.476.500,60	415.225,89
Contas de Aplicação	51.890.747,63	90.027,16	0,00	0,00	1.615.348,62	50.365.426,17
Total Contas Vinculadas	93.453.419,35	1.344.137,23	0,00	0,00	957.685,22	93.839.871,36
Contas Correntes	517.128,33	812.305,69	0,00	0,00	767.807,13	561.626,89
Contas de Aplicação	92.936.291,02	531.831,54	0,00	0,00	189.878,09	93.278.244,47
TOTAL	212.670.690,83	12.745.552,19	0,00	2.824,00	13.972.522,21	211.440.896,81

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