



Boletim de Tesouraria Número 85 de 25 de Março de 2024

| | |
|---|----------------------|
| Saldo anterior em bancos/caixa | 230.124.626,24 |
| ENTRADAS | 6.530.036,84 |
| Transferências Bancárias | 41.243,69 |
| Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras | 559.272,40 |
| Receita Orçamentária | 2.207.857,54 |
| Aplicação Financeira | 2.371.740,91 |
| Receita Extra-Orçamentária | 407,12 |
| Resgate De Aplicação Financeira | 1.349.515,18 |
| SAÍDAS | -5.973.682,16 |
| Pagamento De Empenhos | 1.545.054,69 |
| Aplicação Financeira | 2.371.740,91 |
| Transferências Bancárias | 41.243,69 |
| Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias | 353.032,17 |
| Dedução De Receita Orçamentária | 210.099,25 |
| Resgate De Aplicação Financeira | 1.349.515,18 |
| Pagamento De Restos A Pagar | 102.996,27 |
| Saldo a transportar em bancos/caixa | 230.680.980,92 |

| RETENÇÕES | | ESTORNO RETENÇÕES | |
|-------------------------------|---------------------|---------------------------------------|-------------|
| Retenções Orçamentárias | 1.266.833,46 | Estorno Retenções Orçamentárias | 0,00 |
| Retenções Extra-orçamentárias | 2.453.259,36 | Estorno Retenções Extra-orçamentárias | 0,00 |
| TOTAL | 3.720.092,82 | 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 | 73.508.228,40 | 3.969.490,60 | 0,00 | 964.440,82 | 3.409.103,33 | 73.104.174,85 |
| Contas Correntes | -2.432.166,56 | 2.806.021,28 | 0,00 | 964.440,82 | 2.203.228,79 | -2.793.814,89 |
| Contas de Aplicação | 75.940.394,96 | 1.163.469,32 | 0,00 | 0,00 | 1.205.874,54 | 75.897.989,74 |
| Total Contas Especiais | 55.113.429,87 | 851.123,81 | 0,00 | 0,00 | 427.146,36 | 55.537.407,32 |
| Contas Correntes | 26.593,77 | 425.586,68 | 0,00 | 0,00 | 427.146,28 | 25.034,17 |
| Contas de Aplicação | 55.086.836,10 | 425.537,13 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 55.512.373,15 |
| Total Contas Vinculadas | 101.502.967,97 | 1.709.422,43 | 0,00 | 0,00 | 1.172.991,65 | 102.039.398,75 |
| Contas Correntes | 493.100,94 | 926.687,97 | 0,00 | 0,00 | 1.029.351,09 | 390.437,82 |
| Contas de Aplicação | 101.009.867,03 | 782.734,46 | 0,00 | 0,00 | 143.640,56 | 101.648.960,93 |
| TOTAL | 230.124.626,24 | 6.530.036,84 | 0,00 | 964.440,82 | 5.009.241,34 | 230.680.980,92 |

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