



Boletim de Tesouraria Número 78 de 18 de Março de 2024

Saldo anterior em bancos/caixa	213.274.053,40
ENTRADAS	64.124.182,19
Entrada De Valores	956.309,34
Transferências Bancárias	78.613,87
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	27.027.744,50
Receita Orçamentária	617.895,55
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	2.200.000,00
Aplicação Financeira	29.949.952,07
Resgate De Aplicação Financeira	3.293.666,86
SAÍDAS	-38.222.719,63
Pagamento De Empenhos	1.645.046,89
Aplicação Financeira	29.949.952,07
Saída De Valores	956.309,34
Transferências Bancárias	78.613,87
Dedução De Receita Orçamentária	98.195,85
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	2.200.000,00
Resgate De Aplicação Financeira	3.293.666,86
Estorno De Receita Orçamentária	934,75
Saldo a transportar em bancos/caixa	239.175.515,96

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	50.241.911,36	61.214.724,19	0,00	0,00	34.292.161,61	77.164.473,94
Contas Correntes	-511.051,80	31.916.641,37	0,00	0,00	32.519.326,42	-1.113.736,85
Contas de Aplicação	50.752.963,16	29.298.082,82	0,00	0,00	1.772.835,19	78.278.210,79
Total Contas Especiais	57.062.080,11	2.083.264,96	0,00	0,00	2.321.202,63	56.824.142,44
Contas Correntes	754.095,59	1.431.395,71	0,00	0,00	1.622.598,56	562.892,74
Contas de Aplicação	56.307.984,52	651.869,25	0,00	0,00	698.604,07	56.261.249,70
Total Contas Vinculadas	105.970.061,93	826.193,04	0,00	0,00	1.609.355,39	105.186.899,58
Contas Correntes	386.959,78	826.193,04	0,00	0,00	787.127,79	426.025,03
Contas de Aplicação	105.583.102,15	0,00	0,00	0,00	822.227,60	104.760.874,55
TOTAL	213.274.053,40	64.124.182,19	0,00	0,00	38.222.719,63	239.175.515,96

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