



Boletim de Tesouraria Número 87 de 27 de Março de 2024

Saldo anterior em bancos/caixa	250.877.047,29
ENTRADAS	89.680.263,31
Entrada De Valores	31.059.810,08
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	343.395,92
Receita Orçamentária	3.001.141,78
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	13.735.978,29
Aplicação Financeira	18.837.579,78
Resgate De Aplicação Financeira	22.702.357,46
SAÍDAS	-87.351.188,68
Pagamento De Empenhos	869.041,98
Aplicação Financeira	18.837.579,78
Saída De Valores	31.059.810,08
Dedução De Receita Orçamentária - Recibo	585,56
Dedução De Receita Orçamentária	145.273,99
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	13.735.978,29
Resgate De Aplicação Financeira	22.702.357,46
Pagamento De Restos A Pagar	561,54
Saldo a transportar em bancos/caixa	253.206.121,92

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	26.362,05	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	26.362,05	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	89.245.530,39	78.145.892,99	0,00	12.425,59	76.547.525,37	90.831.472,42
Contas Correntes	9.505.701,29	60.971.574,51	0,00	12.425,59	55.358.887,09	15.105.963,12
Contas de Aplicação	79.739.829,10	17.174.318,48	0,00	0,00	21.188.638,28	75.725.509,30
Total Contas Especiais	55.760.146,21	6.466.049,87	0,00	0,00	4.222.116,62	58.004.079,46
Contas Correntes	379.178,61	4.907.299,84	0,00	0,00	2.878.791,68	2.407.686,77
Contas de Aplicação	55.380.967,60	1.558.750,03	0,00	0,00	1.343.324,94	55.596.392,69
Total Contas Vinculadas	105.871.370,69	5.068.320,45	0,00	0,00	6.569.121,10	104.370.570,04
Contas Correntes	6.680.697,82	4.963.802,56	0,00	0,00	6.398.726,86	5.245.773,52
Contas de Aplicação	99.190.672,87	104.517,89	0,00	0,00	170.394,24	99.124.796,52
TOTAL	250.877.047,29	89.680.263,31	0,00	12.425,59	87.338.763,09	253.206.121,92

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