



Boletim de Tesouraria Número 82 de 22 de Março de 2024

Saldo anterior em bancos/caixa	230.832.642,03
ENTRADAS	19.289.705,48
Entrada De Valores	3.872.347,08
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	1.428.417,41
Receita Orçamentária	587.004,71
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	2.581.224,34
Aplicação Financeira	8.124.354,19
Resgate De Aplicação Financeira	2.696.357,75
SAÍDAS	-19.997.721,27
Pagamento De Empenhos	2.572.282,51
Aplicação Financeira	8.124.354,19
Saída De Valores	3.872.347,08
Dedução De Receita Orçamentária	97.459,24
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	2.581.224,34
Resgate De Aplicação Financeira	2.696.357,75
Pagamento De Restos A Pagar	53.696,16
Saldo a transportar em bancos/caixa	230.124.626,24

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	37.195,40	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	31.665,93	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	68.861,33	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	70.666.398,45	18.457.334,99	0,00	120,00	15.615.385,04	73.508.228,40
Contas Correntes	-186.985,67	10.690.037,21	0,00	120,00	12.935.098,10	-2.432.166,56
Contas de Aplicação	70.853.384,12	7.767.297,78	0,00	0,00	2.680.286,94	75.940.394,96
Total Contas Especiais	54.971.732,46	723.233,82	0,00	0,00	581.536,41	55.113.429,87
Contas Correntes	233.212,77	366.177,41	0,00	0,00	572.796,41	26.593,77
Contas de Aplicação	54.738.519,69	357.056,41	0,00	0,00	8.740,00	55.086.836,10
Total Contas Vinculadas	105.194.511,12	109.136,67	0,00	0,00	3.800.679,82	101.502.967,97
Contas Correntes	4.177.313,28	109.136,67	0,00	0,00	3.793.349,01	493.100,94
Contas de Aplicação	101.017.197,84	0,00	0,00	0,00	7.330,81	101.009.867,03
TOTAL	230.832.642,03	19.289.705,48	0,00	120,00	19.997.601,27	230.124.626,24

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