



Boletim de Tesouraria Número 72 de 12 de Março de 2024

Saldo anterior em bancos/caixa	200.777.366,30
ENTRADAS	36.487.986,56
Entrada De Valores	6.777,74
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	5.094.369,55
Receita Orçamentária	12.743.991,81
Aplicação Financeira	15.760.284,87
Estorno De Pagamento De Empenhos	830,09
Resgate De Aplicação Financeira	2.881.732,50
SAÍDAS	-22.601.789,69
Pagamento De Empenhos	1.883.875,00
Aplicação Financeira	15.760.284,87
Saída De Valores	6.777,74
Dedução De Receita Orçamentária	2.023.909,70
Resgate De Aplicação Financeira	2.881.732,50
Pagamento De Restos A Pagar	45.209,88
Saldo a transportar em bancos/caixa	214.663.563,17

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	27.822,55	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	27.822,55	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	36.681.050,08	28.751.395,48	0,00	0,00	15.930.204,85	49.502.240,71
Contas Correntes	-2.994.754,23	15.621.354,14	0,00	0,00	15.522.331,27	-2.895.731,36
Contas de Aplicação	39.675.804,31	13.130.041,34	0,00	0,00	407.873,58	52.397.972,07
Total Contas Especiais	53.994.715,90	926.634,30	0,00	0,00	462.194,60	54.459.155,60
Contas Correntes	33.812,62	464.439,70	0,00	0,00	462.194,60	36.057,72
Contas de Aplicação	53.960.903,28	462.194,60	0,00	0,00	0,00	54.423.097,88
Total Contas Vinculadas	110.101.600,32	6.809.956,78	0,00	0,00	6.209.390,24	110.702.166,86
Contas Correntes	2.205.900,89	4.641.907,85	0,00	0,00	3.735.531,32	3.112.277,42
Contas de Aplicação	107.895.699,43	2.168.048,93	0,00	0,00	2.473.858,92	107.589.889,44
TOTAL	200.777.366,30	36.487.986,56	0,00	0,00	22.601.789,69	214.663.563,17

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