



Boletim de Tesouraria Número 80 de 20 de Março de 2024

Saldo anterior em bancos/caixa	239.524.651,42
ENTRADAS	21.798.493,06
Entrada De Valores	272.951,02
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	1.517.301,78
Receita Orçamentária	3.970.033,57
Aplicação Financeira	4.015.843,29
Receita Extra-Orçamentária	18,43
Resgate De Aplicação Financeira	12.022.344,97
SAÍDAS	-35.983.531,11
Pagamento De Empenhos	11.031.617,25
Aplicação Financeira	4.015.843,29
Saída De Valores	272.951,02
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	8.065.311,17
Dedução De Receita Orçamentária	306.568,10
Resgate De Aplicação Financeira	12.022.344,97
Estorno Receita Extra-Orçamentária	228.933,29
Pagamento De Restos A Pagar	39.962,02
Saldo a transportar em bancos/caixa	225.339.613,37

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	25.280,41	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	7.621,68	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	32.902,09	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	79.104.219,05	17.375.572,15	0,00	11.972.570,59	19.271.716,71	65.235.503,90
Contas Correntes	1.198.683,87	15.480.287,11	0,00	11.972.570,59	7.423.955,24	-2.717.554,85
Contas de Aplicação	77.905.535,18	1.895.285,04	0,00	0,00	11.847.761,47	67.953.058,75
Total Contas Especiais	57.011.457,15	479.497,09	0,00	0,00	2.632.587,08	54.858.367,16
Contas Correntes	2.265.436,85	290.914,93	0,00	0,00	2.530.803,51	25.548,27
Contas de Aplicação	54.746.020,30	188.582,16	0,00	0,00	101.783,57	54.832.818,89
Total Contas Vinculadas	103.408.975,22	3.943.423,82	0,00	0,00	2.106.656,73	105.245.742,31
Contas Correntes	462.129,22	2.011.447,73	0,00	0,00	2.033.856,80	439.720,15
Contas de Aplicação	102.946.846,00	1.931.976,09	0,00	0,00	72.799,93	104.806.022,16
TOTAL	239.524.651,42	21.798.493,06	0,00	11.972.570,59	24.010.960,52	225.339.613,37

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