



Boletim de Tesouraria Número 61 de 01 de Março de 2024

Saldo anterior em bancos/caixa	209.650.056,27
ENTRADAS	19.145.676,81
Entrada De Valores	247.889,66
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	1.216.917,79
Rendimento De Aplicação Financeira	24,85
Receita Orçamentária	738.816,34
Aplicação Financeira	1.875.268,16
Estorno De Pagamento De Empenhos	529,40
Resgate De Aplicação Financeira	15.066.230,61
SAÍDAS	-31.744.205,79
Pagamento De Empenhos	14.466.907,15
Aplicação Financeira	1.875.268,16
Estorno De Receita Orçamentária - Direto	529,40
Saída De Valores	247.889,66
Dedução De Receita Orçamentária	86.383,20
Resgate De Aplicação Financeira	15.066.230,61
Pagamento De Restos A Pagar	997,61
Saldo a transportar em bancos/caixa	197.051.527,29

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	570.854,17	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	412.015,65	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	982.869,82	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	32.817.170,40	4.528.901,49	0,00	800,00	4.031.537,25	33.313.734,64
Contas Correntes	701.652,65	2.962.599,29	0,00	800,00	2.963.142,89	700.309,05
Contas de Aplicação	32.115.517,75	1.566.302,20	0,00	0,00	1.068.394,36	32.613.425,59
Total Contas Especiais	62.499.378,23	2.655.781,23	0,00	0,00	4.761.498,60	60.393.660,86
Contas Correntes	30.340,04	2.492.056,33	0,00	0,00	2.434.149,47	88.246,90
Contas de Aplicação	62.469.038,19	163.724,90	0,00	0,00	2.327.349,13	60.305.413,96
Total Contas Vinculadas	114.333.507,64	11.960.994,09	0,00	0,00	22.950.369,94	103.344.131,79
Contas Correntes	385.167,62	11.815.728,18	0,00	0,00	11.279.882,82	921.012,98
Contas de Aplicação	113.948.340,02	145.265,91	0,00	0,00	11.670.487,12	102.423.118,81
TOTAL	209.650.056,27	19.145.676,81	0,00	800,00	31.743.405,79	197.051.527,29

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