



Boletim de Tesouraria Número 68 de 08 de Março de 2024

Saldo anterior em bancos/caixa	215.876.558,75
ENTRADAS	31.908.351,39
Entrada De Valores	573.566,39
Transferências Bancárias	104.471,76
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	1.888.394,80
Receita Orçamentária	5.963.816,84
Aplicação Financeira	8.376.382,36
Estorno De Pagamento De Empenhos	140,00
Resgate De Aplicação Financeira	15.001.579,24
SAÍDAS	-39.752.052,15
Pagamento De Empenhos	12.508.849,06
Aplicação Financeira	8.376.382,36
Saída De Valores	573.566,39
Transferências Bancárias	104.471,76
Dedução De Receita Orçamentária	976.320,29
Resgate De Aplicação Financeira	15.001.579,24
Pagamento De Restos A Pagar	2.210.883,05
Saldo a transportar em bancos/caixa	208.032.857,99

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	4.892,17	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	4.892,17	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	42.962.831,09	21.754.580,60	0,00	500,00	25.293.990,40	39.422.921,29
Contas Correntes	-3.459.560,72	16.451.916,34	0,00	500,00	16.245.118,25	-3.253.262,63
Contas de Aplicação	46.422.391,81	5.302.664,26	0,00	0,00	9.048.872,15	42.676.183,92
Total Contas Especiais	61.070.199,80	5.082.445,36	0,00	0,00	7.001.549,59	59.151.095,57
Contas Correntes	35.209,04	4.100.819,09	0,00	0,00	3.494.974,01	641.054,12
Contas de Aplicação	61.034.990,76	981.626,27	0,00	0,00	3.506.575,58	58.510.041,45
Total Contas Vinculadas	111.843.527,86	5.071.325,43	0,00	0,00	7.456.012,16	109.458.841,13
Contas Correntes	2.662.147,48	2.979.233,60	0,00	0,00	5.009.880,65	631.500,43
Contas de Aplicação	109.181.380,38	2.092.091,83	0,00	0,00	2.446.131,51	108.827.340,70
TOTAL	215.876.558,75	31.908.351,39	0,00	500,00	39.751.552,15	208.032.857,99

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