



**Boletim de Tesouraria Número 74 de 14 de Março de 2024**

Saldo anterior em bancos/caixa	217.322.347,70
<b>ENTRADAS</b>	<b>27.988.743,22</b>
Entrada De Valores	7.212.065,66
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	2.842.527,14
Receita Orçamentária	2.377.618,69
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	4.044.592,06
Aplicação Financeira	5.347.950,52
Receita Extra-Orçamentária	4.049,20
Resgate De Aplicação Financeira	6.159.939,95
<b>SAÍDAS</b>	<b>-24.235.418,14</b>
Pagamento De Empenhos	1.378.664,03
Aplicação Financeira	5.347.950,52
Saída De Valores	7.212.065,66
Dedução De Receita Orçamentária - Recibo	623,16
Dedução De Receita Orçamentária	82.672,76
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	4.044.592,06
Resgate De Aplicação Financeira	6.159.939,95
Pagamento De Restos A Pagar	8.910,00
Saldo a transportar em bancos/caixa	221.075.672,78

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	134.861,52	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	17.898,22	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>152.759,74</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>

RESUMO - Totalização dos Bancos/Caixa	Saldo Anterior	Entradas		Saídas		Saldo Atual
		Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta	
Total Contas Movimento	51.781.082,06	19.269.736,27	0,00	0,00	17.329.845,53	53.720.972,80
Contas Correntes	-527.654,95	16.103.464,94	0,00	0,00	11.472.753,14	4.103.056,85
Contas de Aplicação	52.308.737,01	3.166.271,33	0,00	0,00	5.857.092,39	49.617.915,95
Total Contas Especiais	54.586.507,82	3.731.123,68	0,00	0,00	1.865.330,64	56.452.300,86
Contas Correntes	36.596,12	1.865.793,04	0,00	0,00	1.865.330,64	37.058,52
Contas de Aplicação	54.549.911,70	1.865.330,64	0,00	0,00	0,00	56.415.242,34
Total Contas Vinculadas	110.954.757,82	4.987.883,27	0,00	0,00	5.040.241,97	110.902.399,12
Contas Correntes	4.816.855,81	4.671.534,72	0,00	0,00	4.737.394,41	4.750.996,12
Contas de Aplicação	106.137.902,01	316.348,55	0,00	0,00	302.847,56	106.151.403,00
<b>TOTAL</b>	<b>217.322.347,70</b>	<b>27.988.743,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.235.418,14</b>	<b>221.075.672,78</b>

---

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