



**Boletim de Tesouraria Número 73 de 13 de Março de 2024**

Saldo anterior em bancos/caixa	214.663.563,17
<b>ENTRADAS</b>	<b>17.733.098,04</b>
Entrada De Valores	51.224,55
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	2.172.042,34
Receita Orçamentária	3.288.571,87
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	0,15
Aplicação Financeira	5.403.425,23
Resgate De Aplicação Financeira	6.817.833,90
<b>SAÍDAS</b>	<b>-15.074.313,51</b>
Pagamento De Empenhos	2.733.871,13
Aplicação Financeira	5.403.425,23
Saída De Valores	51.224,55
Dedução De Receita Orçamentária	67.958,55
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	0,15
Resgate De Aplicação Financeira	6.817.833,90
Saldo a transportar em bancos/caixa	217.322.347,70

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	204.186,51	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	70.911,05	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>275.097,56</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	49.502.240,71	7.512.595,23	0,00	8.317,68	5.225.436,20	51.781.082,06
Contas Correntes	-2.895.731,36	5.082.433,55	0,00	8.317,68	2.706.039,46	-527.654,95
Contas de Aplicação	52.397.972,07	2.430.161,68	0,00	0,00	2.519.396,74	52.308.737,01
Total Contas Especiais	54.459.155,60	254.166,04	0,00	0,00	126.813,82	54.586.507,82
Contas Correntes	36.057,72	127.352,22	0,00	0,00	126.813,82	36.596,12
Contas de Aplicação	54.423.097,88	126.813,82	0,00	0,00	0,00	54.549.911,70
Total Contas Vinculadas	110.702.166,86	9.966.336,77	0,00	0,00	9.713.745,81	110.954.757,82
Contas Correntes	3.112.277,42	7.119.887,04	0,00	0,00	5.415.308,65	4.816.855,81
Contas de Aplicação	107.589.889,44	2.846.449,73	0,00	0,00	4.298.437,16	106.137.902,01
<b>TOTAL</b>	<b>214.663.563,17</b>	<b>17.733.098,04</b>	<b>0,00</b>	<b>8.317,68</b>	<b>15.065.995,83</b>	<b>217.322.347,70</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