



**Boletim de Tesouraria Número 66 de 06 de Março de 2024**

Saldo anterior em bancos/caixa	216.055.394,43
<b>ENTRADAS</b>	<b>20.590.269,43</b>
Entrada De Valores	6.646.517,96
Transferências Bancárias	177,47
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	1.927.069,77
Receita Orçamentária	455.811,53
Aplicação Financeira	9.015.275,01
Estorno De Pagamento De Empenhos	861,28
Receita Extra-Orçamentária	8.027,96
Resgate De Aplicação Financeira	2.536.528,45
<b>SAÍDAS</b>	<b>-18.633.494,51</b>
Pagamento De Empenhos	361.852,03
Aplicação Financeira	9.015.275,01
Saída De Valores	6.646.517,96
Transferências Bancárias	177,47
Dedução De Receita Orçamentária	43.894,81
Resgate De Aplicação Financeira	2.536.528,45
Pagamento De Restos A Pagar	29.248,78
Saldo a transportar em bancos/caixa	218.012.169,35

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	355.369,39	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	59.692,43	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>415.061,82</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	42.744.657,87	16.940.837,36	0,00	0,00	14.997.375,21	44.688.120,02
Contas Correntes	6.955.637,84	8.574.866,42	0,00	0,00	14.813.676,10	716.828,16
Contas de Aplicação	35.789.020,03	8.365.970,94	0,00	0,00	183.699,11	43.971.291,86
Total Contas Especiais	60.770.429,12	1.150.147,27	0,00	0,00	974.253,81	60.946.322,58
Contas Correntes	434.666,15	574.070,93	0,00	0,00	974.253,81	34.483,27
Contas de Aplicação	60.335.762,97	576.076,34	0,00	0,00	0,00	60.911.839,31
Total Contas Vinculadas	112.540.307,44	2.499.284,80	0,00	0,00	2.661.865,49	112.377.726,75
Contas Correntes	507.576,30	2.426.057,07	0,00	0,00	309.036,15	2.624.597,22
Contas de Aplicação	112.032.731,14	73.227,73	0,00	0,00	2.352.829,34	109.753.129,53
<b>TOTAL</b>	<b>216.055.394,43</b>	<b>20.590.269,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.633.494,51</b>	<b>218.012.169,35</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