



**Boletim de Tesouraria Número 67 de 07 de Março de 2024**

Saldo anterior em bancos/caixa	218.012.169,35
<b>ENTRADAS</b>	<b>18.339.504,65</b>
Entrada De Valores	2.631.838,63
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	1.680.524,40
Receita Orçamentária	2.098.557,08
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	5.408.272,97
Aplicação Financeira	4.261.406,91
Resgate De Aplicação Financeira	2.258.904,66
<b>SAÍDAS</b>	<b>-20.475.115,25</b>
Pagamento De Empenhos	2.376.294,84
Aplicação Financeira	4.261.406,91
Saída De Valores	2.631.838,63
Dedução De Receita Orçamentária - Recibo	1.146,21
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	3.163.698,82
Dedução De Receita Orçamentária	58.440,38
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	5.408.272,97
Resgate De Aplicação Financeira	2.258.904,66
Pagamento De Restos A Pagar	315.111,83
Saldo a transportar em bancos/caixa	215.876.558,75

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	159.322,65	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	98.827,55	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>258.150,20</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	44.688.120,02	15.101.542,73	0,00	104.468,41	16.722.363,25	42.962.831,09
Contas Correntes	716.828,16	11.110.095,82	0,00	104.468,41	15.182.016,29	-3.459.560,72
Contas de Aplicação	43.971.291,86	3.991.446,91	0,00	0,00	1.540.346,96	46.422.391,81
Total Contas Especiais	60.946.322,58	685.028,67	0,00	0,00	561.151,45	61.070.199,80
Contas Correntes	34.483,27	561.877,22	0,00	0,00	561.151,45	35.209,04
Contas de Aplicação	60.911.839,31	123.151,45	0,00	0,00	0,00	61.034.990,76
Total Contas Vinculadas	112.377.726,75	2.552.933,25	0,00	0,00	3.087.132,14	111.843.527,86
Contas Correntes	2.624.597,22	2.406.124,70	0,00	0,00	2.368.574,44	2.662.147,48
Contas de Aplicação	109.753.129,53	146.808,55	0,00	0,00	718.557,70	109.181.380,38
<b>TOTAL</b>	<b>218.012.169,35</b>	<b>18.339.504,65</b>	<b>0,00</b>	<b>104.468,41</b>	<b>20.370.646,84</b>	<b>215.876.558,75</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