



Boletim de Tesouraria Número 81 de 21 de Março de 2024

Saldo anterior em bancos/caixa	225.339.613,37
<b>ENTRADAS</b>	<b>18.149.534,48</b>
Entrada De Valores	101,10
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	5.594.250,68
Receita Orçamentária	735.655,58
Aplicação Financeira	5.417.454,48
Receita Extra-Orçamentária	1.820,01
Resgate De Aplicação Financeira	6.400.252,63
<b>SAÍDAS</b>	<b>-12.656.505,82</b>
Pagamento De Empenhos	699.340,75
Aplicação Financeira	5.417.454,48
Saída De Valores	101,10
Dedução De Receita Orçamentária - Recibo	624,33
Dedução De Receita Orçamentária	124.429,90
Resgate De Aplicação Financeira	6.400.252,63
Pagamento De Restos A Pagar	14.302,63
Saldo a transportar em bancos/caixa	230.832.642,03

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	434.405,86	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	433.419,45	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>867.825,31</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	65.235.503,90	14.048.772,16	0,00	0,00	8.617.877,61	70.666.398,45
Contas Correntes	-2.717.554,85	8.682.738,07	0,00	0,00	6.152.168,89	-186.985,67
Contas de Aplicação	67.953.058,75	5.366.034,09	0,00	0,00	2.465.708,72	70.853.384,12
Total Contas Especiais	54.858.367,16	309.058,00	0,00	0,00	195.692,70	54.971.732,46
Contas Correntes	25.548,27	258.597,61	0,00	0,00	50.933,11	233.212,77
Contas de Aplicação	54.832.818,89	50.460,39	0,00	0,00	144.759,59	54.738.519,69
Total Contas Vinculadas	105.245.742,31	3.791.704,32	0,00	0,00	3.842.935,51	105.194.511,12
Contas Correntes	439.720,15	3.790.744,32	0,00	0,00	53.151,19	4.177.313,28
Contas de Aplicação	104.806.022,16	960,00	0,00	0,00	3.789.784,32	101.017.197,84
<b>TOTAL</b>	<b>225.339.613,37</b>	<b>18.149.534,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.656.505,82</b>	<b>230.832.642,03</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