



Boletim de Tesouraria Número 75 de 15 de Março de 2024

| | |
|---|-----------------------|
| Saldo anterior em bancos/caixa | 221.075.672,78 |
| ENTRADAS | 21.430.339,20 |
| Entrada De Valores | 6.645,92 |
| Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras | 7.417.539,04 |
| Receita Orçamentária | 1.509.740,70 |
| Aplicação Financeira | 6.477.853,28 |
| Estorno De Pagamento De Empenhos | 83,97 |
| Receita Extra-Orçamentária | 111,55 |
| Resgate De Aplicação Financeira | 6.018.364,74 |
| SAÍDAS | -29.231.958,58 |
| Pagamento De Empenhos | 16.552.502,12 |
| Aplicação Financeira | 6.477.853,28 |
| Saída De Valores | 6.645,92 |
| Dedução De Receita Orçamentária | 138.058,54 |
| Resgate De Aplicação Financeira | 6.018.364,74 |
| Estorno De Receita Orçamentária | 132,68 |
| Estorno Receita Extra-Orçamentária | 1,90 |
| Pagamento De Restos A Pagar | 38.399,40 |
| Saldo a transportar em bancos/caixa | 213.274.053,40 |

| RETENÇÕES | | ESTORNO RETENÇÕES | |
|-------------------------------|-------------------|---------------------------------------|-------------|
| Retenções Orçamentárias | 282.992,43 | Estorno Retenções Orçamentárias | 0,00 |
| Retenções Extra-orçamentárias | 64.340,70 | Estorno Retenções Extra-orçamentárias | 0,00 |
| TOTAL | 347.333,13 | TOTAL | 0,00 |

| RESUMO - Totalização dos Bancos/Caixa | Saldo Anterior | Entradas | | Saídas | | Saldo Atual |
|---------------------------------------|-----------------------|----------------------|-------------|------------------|----------------------|-----------------------|
| | | Créditos em C/C | Depósitos | Cheques emitidos | Débitos em conta | |
| Total Contas Movimento | 53.720.972,80 | 18.262.680,20 | 0,00 | 0,00 | 21.741.741,64 | 50.241.911,36 |
| Contas Correntes | 4.103.056,85 | 12.620.402,23 | 0,00 | 0,00 | 17.234.510,88 | -511.051,80 |
| Contas de Aplicação | 49.617.915,95 | 5.642.277,97 | 0,00 | 0,00 | 4.507.230,76 | 50.752.963,16 |
| Total Contas Especiais | 56.452.300,86 | 1.976.277,77 | 0,00 | 0,00 | 1.366.498,52 | 57.062.080,11 |
| Contas Correntes | 37.058,52 | 1.353.395,92 | 0,00 | 0,00 | 636.358,85 | 754.095,59 |
| Contas de Aplicação | 56.415.242,34 | 622.881,85 | 0,00 | 0,00 | 730.139,67 | 56.307.984,52 |
| Total Contas Vinculadas | 110.902.399,12 | 1.191.381,23 | 0,00 | 0,00 | 6.123.718,42 | 105.970.061,93 |
| Contas Correntes | 4.750.996,12 | 978.687,77 | 0,00 | 0,00 | 5.342.724,11 | 386.959,78 |
| Contas de Aplicação | 106.151.403,00 | 212.693,46 | 0,00 | 0,00 | 780.994,31 | 105.583.102,15 |
| TOTAL | 221.075.672,78 | 21.430.339,20 | 0,00 | 0,00 | 29.231.958,58 | 213.274.053,40 |

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