



**Boletim de Tesouraria Número 52 de 21 de Fevereiro de 2024**

Saldo anterior em bancos/caixa	208.005.014,63
<b>ENTRADAS</b>	<b>13.296.360,15</b>
Entrada De Valores	37,74
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	5.306.796,04
Receita Orçamentária	1.156.912,49
Aplicação Financeira	6.231.619,87
Resgate De Aplicação Financeira	600.994,01
<b>SAÍDAS</b>	<b>-7.210.252,38</b>
Pagamento De Empenhos	13.265,98
Aplicação Financeira	6.231.619,87
Saida De Valores	37,74
Dedução De Receita Orçamentária	208.178,78
Resgate De Aplicação Financeira	600.994,01
Pagamento De Restos A Pagar	156.156,00
Saldo a transportar em bancos/caixa	214.091.122,40

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</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	26.232.929,95	13.012.294,09	0,00	6.020,00	7.018.255,65	32.220.948,39
Contas Correntes	2.804.555,27	6.897.018,95	0,00	6.020,00	6.468.108,64	3.227.445,58
Contas de Aplicação	23.428.374,68	6.115.275,14	0,00	0,00	550.147,01	28.993.502,81
Total Contas Especiais	65.243.373,64	233.219,06	0,00	0,00	116.344,73	65.360.247,97
Contas Correntes	28.471,28	116.874,33	0,00	0,00	116.344,73	29.000,88
Contas de Aplicação	65.214.902,36	116.344,73	0,00	0,00	0,00	65.331.247,09
Total Contas Vinculadas	116.528.711,04	50.847,00	0,00	0,00	69.632,00	116.509.926,04
Contas Correntes	385.167,62	50.847,00	0,00	0,00	18.785,00	417.229,62
Contas de Aplicação	116.143.543,42	0,00	0,00	0,00	50.847,00	116.092.696,42
<b>TOTAL</b>	<b>208.005.014,63</b>	<b>13.296.360,15</b>	<b>0,00</b>	<b>6.020,00</b>	<b>7.204.232,38</b>	<b>214.091.122,40</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