



**Boletim de Tesouraria Número 47 de 16 de Fevereiro de 2024**

Saldo anterior em bancos/caixa	215.286.129,84
<b>ENTRADAS</b>	<b>8.238.870,09</b>
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	940.777,86
Receita Orçamentária	3.322.006,77
Aplicação Financeira	3.976.085,46
<b>SAÍDAS</b>	<b>-4.266.173,22</b>
Pagamento De Empenhos	6.287,50
Aplicação Financeira	3.976.085,46
Dedução De Receita Orçamentária	283.800,26
Saldo a transportar em bancos/caixa	219.258.826,71

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	7.233,04	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>7.233,04</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	31.646.793,01	4.404.921,42	0,00	0,00	2.349.517,84	33.702.196,59
Contas Correntes	2.783.322,24	2.345.491,34	0,00	0,00	2.349.517,84	2.779.295,74
Contas de Aplicação	28.863.470,77	2.059.430,08	0,00	0,00	0,00	30.922.900,85
Total Contas Especiais	62.876.725,91	3.832.938,41	0,00	0,00	1.915.645,12	64.794.019,20
Contas Correntes	25.090,27	1.916.283,03	0,00	0,00	1.915.645,12	25.728,18
Contas de Aplicação	62.851.635,64	1.916.655,38	0,00	0,00	0,00	64.768.291,02
Total Contas Vinculadas	120.762.610,92	1.010,26	0,00	0,00	1.010,26	120.762.610,92
Contas Correntes	385.167,62	1.010,26	0,00	0,00	1.010,26	385.167,62
Contas de Aplicação	120.377.443,30	0,00	0,00	0,00	0,00	120.377.443,30
<b>TOTAL</b>	<b>215.286.129,84</b>	<b>8.238.870,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.266.173,22</b>	<b>219.258.826,71</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