



Boletim de Tesouraria Número 46 de 15 de Fevereiro de 2024

Saldo anterior em bancos/caixa	222.854.172,29
ENTRADAS	17.992.770,26
Entrada De Valores	38.264,62
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	897.684,13
Receita Orçamentária	5.254.440,53
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	55.918,53
Aplicação Financeira	6.032.422,17
Resgate De Aplicação Financeira	5.714.040,28
SAÍDAS	-25.560.812,71
Pagamento De Empenhos	12.880.672,72
Aplicação Financeira	6.032.422,17
Saída De Valores	38.264,62
Dedução De Receita Orçamentária	111.365,43
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	55.918,53
Resgate De Aplicação Financeira	5.714.040,28
Pagamento De Restos A Pagar	728.128,96
Saldo a transportar em bancos/caixa	215.286.129,84

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	136.270,37	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	136.270,37	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	39.606.135,37	8.457.278,27	0,00	5.066,66	16.411.553,97	31.646.793,01
Contas Correntes	6.438.738,33	7.125.236,64	0,00	5.066,66	10.775.586,07	2.783.322,24
Contas de Aplicação	33.167.397,04	1.332.041,63	0,00	0,00	5.635.967,90	28.863.470,77
Total Contas Especiais	62.811.275,16	358.351,52	0,00	0,00	292.900,77	62.876.725,91
Contas Correntes	24.350,27	217.577,43	0,00	0,00	216.837,43	25.090,27
Contas de Aplicação	62.786.924,89	140.774,09	0,00	0,00	76.063,34	62.851.635,64
Total Contas Vinculadas	120.436.761,76	9.177.140,47	0,00	0,00	8.851.291,31	120.762.610,92
Contas Correntes	4.616.915,87	4.617.534,02	0,00	0,00	8.849.282,27	385.167,62
Contas de Aplicação	115.819.845,89	4.559.606,45	0,00	0,00	2.009,04	120.377.443,30
TOTAL	222.854.172,29	17.992.770,26	0,00	5.066,66	25.555.746,05	215.286.129,84

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