



Boletim de Tesouraria Número 45 de 14 de Fevereiro de 2024

Saldo anterior em bancos/caixa	210.968.199,57
ENTRADAS	51.957.453,35
Entrada De Valores	7.093.452,38
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	805.580,97
Receita Orçamentária	18.438.151,79
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	4.139.359,61
Aplicação Financeira	16.761.369,87
Resgate De Aplicação Financeira	4.719.538,73
SAÍDAS	-40.071.480,63
Pagamento De Empenhos	5.019.064,17
Aplicação Financeira	16.761.369,87
Saída De Valores	7.093.452,38
Dedução De Receita Orçamentária	2.029.775,09
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	4.139.359,61
Resgate De Aplicação Financeira	4.719.538,73
Pagamento De Restos A Pagar	308.920,78
Saldo a transportar em bancos/caixa	222.854.172,29

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	396,10	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	396,10	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	35.582.870,18	31.240.381,99	0,00	0,00	27.217.116,80	39.606.135,37
Contas Correntes	6.255.830,60	22.713.915,55	0,00	0,00	22.531.007,82	6.438.738,33
Contas de Aplicação	29.327.039,58	8.526.466,44	0,00	0,00	4.686.108,98	33.167.397,04
Total Contas Especiais	62.615.038,53	323.568,34	0,00	0,00	127.331,71	62.811.275,16
Contas Correntes	-44.554,65	196.236,63	0,00	0,00	127.331,71	24.350,27
Contas de Aplicação	62.659.593,18	127.331,71	0,00	0,00	0,00	62.786.924,89
Total Contas Vinculadas	112.770.290,86	20.393.503,02	0,00	0,00	12.727.032,12	120.436.761,76
Contas Correntes	5.024.586,94	12.285.931,30	0,00	0,00	12.693.602,37	4.616.915,87
Contas de Aplicação	107.745.703,92	8.107.571,72	0,00	0,00	33.429,75	115.819.845,89
TOTAL	210.968.199,57	51.957.453,35	0,00	0,00	40.071.480,63	222.854.172,29

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