



Boletim de Tesouraria Número 59 de 28 de Fevereiro de 2024

Saldo anterior em bancos/caixa	237.149.290,48
ENTRADAS	48.514.166,28
Entrada De Valores	19.577.466,70
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	560.976,05
Receita Orçamentária	577.649,10
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	6.425.884,50
Aplicação Financeira	5.269.617,05
Receita Extra-Orçamentária	853,54
Resgate De Aplicação Financeira	16.101.719,34
SAÍDAS	-58.703.925,80
Pagamento De Empenhos	10.979.139,21
Aplicação Financeira	5.269.617,05
Saída De Valores	19.577.466,70
Dedução De Receita Orçamentária	95.646,18
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	6.425.884,50
Resgate De Aplicação Financeira	16.101.719,34
Pagamento De Restos A Pagar	254.452,82
Saldo a transportar em bancos/caixa	226.959.530,96

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	2.930.768,99	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	6.326.721,98	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	9.257.490,97	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	49.064.901,64	30.333.932,13	0,00	93.499,76	34.853.912,64	44.451.421,37
Contas Correntes	15.158.905,57	28.357.443,10	0,00	93.499,76	28.614.021,65	14.808.827,26
Contas de Aplicação	33.905.996,07	1.976.489,03	0,00	0,00	6.239.890,99	29.642.594,11
Total Contas Especiais	66.637.187,60	10.801.693,04	0,00	0,00	16.377.972,29	61.060.908,35
Contas Correntes	2.378.859,43	7.508.565,02	0,00	0,00	9.961.417,40	-73.992,95
Contas de Aplicação	64.258.328,17	3.293.128,02	0,00	0,00	6.416.554,89	61.134.901,30
Total Contas Vinculadas	121.447.201,24	7.378.541,11	0,00	0,00	7.378.541,11	121.447.201,24
Contas Correntes	4.397.715,38	7.378.541,11	0,00	0,00	3.933.267,65	7.842.988,84
Contas de Aplicação	117.049.485,86	0,00	0,00	0,00	3.445.273,46	113.604.212,40
TOTAL	237.149.290,48	48.514.166,28	0,00	93.499,76	58.610.426,04	226.959.530,96

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