



**Boletim de Tesouraria Número 58 de 27 de Fevereiro de 2024**

Saldo anterior em bancos/caixa	214.287.383,74
<b>ENTRADAS</b>	<b>36.293.678,38</b>
Entrada De Valores	408.347,38
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	664.183,64
Receita Orçamentária	26.236.075,37
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	79.280,11
Aplicação Financeira	6.864.295,99
Resgate De Aplicação Financeira	2.041.495,89
<b>SAÍDAS</b>	<b>-13.431.771,64</b>
Pagamento De Empenhos	99.503,48
Aplicação Financeira	6.864.295,99
Saída De Valores	408.347,38
Dedução De Receita Orçamentária	3.815.256,92
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	79.280,11
Resgate De Aplicação Financeira	2.041.495,89
Pagamento De Restos A Pagar	123.591,87
Saldo a transportar em bancos/caixa	237.149.290,48

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	653.483,28	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	165.023,51	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>818.506,79</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	33.159.810,54	27.584.660,69	0,00	0,00	11.679.569,59	49.064.901,64
Contas Correntes	2.812.143,51	22.084.417,99	0,00	0,00	9.737.655,93	15.158.905,57
Contas de Aplicação	30.347.667,03	5.500.242,70	0,00	0,00	1.941.913,66	33.905.996,07
Total Contas Especiais	64.039.921,31	2.868.008,07	0,00	0,00	270.741,78	66.637.187,60
Contas Correntes	28.349,53	2.621.251,68	0,00	0,00	270.741,78	2.378.859,43
Contas de Aplicação	64.011.571,78	246.756,39	0,00	0,00	0,00	64.258.328,17
Total Contas Vinculadas	117.087.651,89	5.841.009,62	0,00	0,00	1.481.460,27	121.447.201,24
Contas Correntes	1.055.880,70	4.723.712,72	0,00	0,00	1.381.878,04	4.397.715,38
Contas de Aplicação	116.031.771,19	1.117.296,90	0,00	0,00	99.582,23	117.049.485,86
<b>TOTAL</b>	<b>214.287.383,74</b>	<b>36.293.678,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.431.771,64</b>	<b>237.149.290,48</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