



**Boletim de Tesouraria Número 51 de 20 de Fevereiro de 2024**

Saldo anterior em bancos/caixa	213.787.625,07
<b>ENTRADAS</b>	<b>37.403.052,46</b>
Saída De Valores	635,72
Entrada De Valores	3.041.300,99
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	2.020.127,87
Receita Orçamentária	10.562.973,60
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	120.000,00
Aplicação Financeira	9.547.913,28
Estorno De Pagamento De Empenhos	8.000,00
Resgate De Aplicação Financeira	12.102.101,00
<b>SAÍDAS</b>	<b>-43.185.662,90</b>
Pagamento De Empenhos	8.960.892,93
Aplicação Financeira	9.547.913,28
Saída De Valores	3.041.936,71
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	7.534.262,11
Dedução De Receita Orçamentária	1.528.893,82
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	120.000,00
Resgate De Aplicação Financeira	12.102.101,00
Pagamento De Restos A Pagar	349.663,05
Saldo a transportar em bancos/caixa	208.005.014,63

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	32,28	Estorno Retenções Orçamentárias	4,39
Retenções Extra-orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>32,28</b>	<b>TOTAL</b>	<b>4,39</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	34.233.524,93	31.158.334,72	0,00	11.503.188,74	27.655.740,96	26.232.929,95
Contas Correntes	5.929.480,26	24.436.480,59	0,00	11.503.188,74	16.058.216,84	2.804.555,27
Contas de Aplicação	28.304.044,67	6.721.854,13	0,00	0,00	11.597.524,12	23.428.374,68
Total Contas Especiais	64.938.290,25	712.827,96	0,00	0,00	407.744,57	65.243.373,64
Contas Correntes	26.467,08	345.850,77	0,00	0,00	343.846,57	28.471,28
Contas de Aplicação	64.911.823,17	366.977,19	0,00	0,00	63.898,00	65.214.902,36
Total Contas Vinculadas	114.615.809,89	5.531.889,78	0,00	0,00	3.618.988,63	116.528.711,04
Contas Correntes	576.687,91	2.986.789,46	0,00	0,00	3.178.309,75	385.167,62
Contas de Aplicação	114.039.121,98	2.545.100,32	0,00	0,00	440.678,88	116.143.543,42
<b>TOTAL</b>	<b>213.787.625,07</b>	<b>37.403.052,46</b>	<b>0,00</b>	<b>11.503.188,74</b>	<b>31.682.474,16</b>	<b>208.005.014,63</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