



Boletim de Tesouraria Número 54 de 23 de Fevereiro de 2024

Saldo anterior em bancos/caixa	215.145.953,97
ENTRADAS	38.504.035,73
Saída De Valores	2.747,70
Entrada De Valores	12.791.650,98
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	800.543,67
Receita Orçamentária	1.163.263,77
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	1.250.000,00
Aplicação Financeira	13.862.459,75
Resgate De Aplicação Financeira	8.633.369,86
SAÍDAS	-38.916.156,65
Pagamento De Empenhos	1.746.501,02
Aplicação Financeira	13.862.459,75
Saída De Valores	12.794.398,68
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	359.726,45
Dedução De Receita Orçamentária	197.796,28
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	1.250.000,00
Resgate De Aplicação Financeira	8.633.369,86
Pagamento De Restos A Pagar	71.904,61
Saldo a transportar em bancos/caixa	214.733.833,05

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	0,00	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	32.480.239,24	36.417.828,20	0,00	0,00	36.893.525,28	32.004.542,16
Contas Correntes	10.325.853,56	23.545.403,71	0,00	0,00	28.365.623,43	5.505.633,84
Contas de Aplicação	22.154.385,68	12.872.424,49	0,00	0,00	8.527.901,85	26.498.908,32
Total Contas Especiais	66.066.245,09	1.850.469,26	0,00	0,00	1.721.895,57	66.194.818,78
Contas Correntes	824.545,38	925.064,00	0,00	0,00	1.721.895,57	27.713,81
Contas de Aplicação	65.241.699,71	925.405,26	0,00	0,00	0,00	66.167.104,97
Total Contas Vinculadas	116.599.469,64	235.738,27	0,00	0,00	300.735,80	116.534.472,11
Contas Correntes	449.582,64	171.108,27	0,00	0,00	195.267,79	425.423,12
Contas de Aplicação	116.149.887,00	64.630,00	0,00	0,00	105.468,01	116.109.048,99
TOTAL	215.145.953,97	38.504.035,73	0,00	0,00	38.916.156,65	214.733.833,05

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