



Boletim de Tesouraria Número 50 de 19 de Fevereiro de 2024

Saldo anterior em bancos/caixa	219.258.826,71
ENTRADAS	26.867.467,55
Entrada De Valores	4.749.287,50
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	1.203.396,97
Receita Orçamentária	799.532,67
Aplicação Financeira	5.650.802,53
Resgate De Aplicação Financeira	14.464.447,88
SAÍDAS	-32.338.669,19
Pagamento De Empenhos	6.860.093,88
Aplicação Financeira	5.650.802,53
Saida De Valores	4.749.287,50
Dedução De Receita Orçamentária	123.325,00
Resgate De Aplicação Financeira	14.464.447,88
Pagamento De Restos A Pagar	490.712,40
Saldo a transportar em bancos/caixa	213.787.625,07

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	33.702.196,59	20.168.641,95	0,00	2.760,66	19.634.552,95	34.233.524,93
Contas Correntes	2.779.295,74	14.675.810,77	0,00	2.760,66	11.522.865,59	5.929.480,26
Contas de Aplicação	30.922.900,85	5.492.831,18	0,00	0,00	8.111.687,36	28.304.044,67
Total Contas Especiais	64.794.019,20	287.651,20	0,00	0,00	143.380,15	64.938.290,25
Contas Correntes	25.728,18	144.119,05	0,00	0,00	143.380,15	26.467,08
Contas de Aplicação	64.768.291,02	143.532,15	0,00	0,00	0,00	64.911.823,17
Total Contas Vinculadas	120.762.610,92	6.411.174,40	0,00	0,00	12.557.975,43	114.615.809,89
Contas Correntes	385.167,62	6.396.735,20	0,00	0,00	6.205.214,91	576.687,91
Contas de Aplicação	120.377.443,30	14.439,20	0,00	0,00	6.352.760,52	114.039.121,98
TOTAL	219.258.826,71	26.867.467,55	0,00	2.760,66	32.335.908,53	213.787.625,07

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