



**Boletim de Tesouraria Número 53 de 22 de Fevereiro de 2024**

Saldo anterior em bancos/caixa	214.091.122,40
<b>ENTRADAS</b>	<b>14.040.816,47</b>
Entrada De Valores	384,74
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	2.118.196,84
Receita Orçamentária	1.661.666,58
Aplicação Financeira	1.694.147,42
Receita Extra-Orçamentária	799,54
Resgate De Aplicação Financeira	8.565.621,35
<b>SAÍDAS</b>	<b>-12.985.984,90</b>
Pagamento De Empenhos	2.097.733,00
Aplicação Financeira	1.694.147,42
Saída De Valores	384,74
Dedução De Receita Orçamentária	170.855,48
Resgate De Aplicação Financeira	8.565.621,35
Pagamento De Restos A Pagar	457.242,91
Saldo a transportar em bancos/caixa	215.145.953,97

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</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	32.220.948,39	11.707.174,45	0,00	0,00	11.447.883,60	32.480.239,24
Contas Correntes	3.227.445,58	10.749.868,28	0,00	0,00	3.651.460,30	10.325.853,56
Contas de Aplicação	28.993.502,81	957.306,17	0,00	0,00	7.796.423,30	22.154.385,68
Total Contas Especiais	65.360.247,97	2.119.757,40	0,00	0,00	1.413.760,28	66.066.245,09
Contas Correntes	29.000,88	1.457.650,95	0,00	0,00	662.106,45	824.545,38
Contas de Aplicação	65.331.247,09	662.106,45	0,00	0,00	751.653,83	65.241.699,71
Total Contas Vinculadas	116.509.926,04	213.884,62	0,00	0,00	124.341,02	116.599.469,64
Contas Correntes	417.229,62	139.149,82	0,00	0,00	106.796,80	449.582,64
Contas de Aplicação	116.092.696,42	74.734,80	0,00	0,00	17.544,22	116.149.887,00
<b>TOTAL</b>	<b>214.091.122,40</b>	<b>14.040.816,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.985.984,90</b>	<b>215.145.953,97</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