



**Boletim de Tesouraria Número 57 de 26 de Fevereiro de 2024**

Saldo anterior em bancos/caixa	214.733.833,05
<b>ENTRADAS</b>	<b>19.326.867,89</b>
Saída De Valores	9.479,04
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	673.767,70
Receita Orçamentária	1.434.367,64
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	5.100.000,00
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	201.252,87
Aplicação Financeira	6.761.974,18
Resgate De Aplicação Financeira	5.146.026,46
<b>SAÍDAS</b>	<b>-19.773.317,20</b>
Pagamento De Empenhos	2.267.678,91
Aplicação Financeira	6.761.974,18
Saída De Valores	9.479,04
Dedução De Receita Orçamentária	124.566,92
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	5.301.252,87
Resgate De Aplicação Financeira	5.146.026,46
Pagamento De Restos A Pagar	162.338,82
Saldo a transportar em bancos/caixa	214.287.383,74

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	19.697,44	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	2.727,95	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>22.425,39</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	32.004.542,16	15.876.786,30	0,00	0,00	14.721.517,92	33.159.810,54
Contas Correntes	5.505.633,84	9.346.546,09	0,00	0,00	12.040.036,42	2.812.143,51
Contas de Aplicação	26.498.908,32	6.530.240,21	0,00	0,00	2.681.481,50	30.347.667,03
Total Contas Especiais	66.194.818,78	2.501.197,35	0,00	0,00	4.656.094,82	64.039.921,31
Contas Correntes	27.713,81	2.386.187,87	0,00	0,00	2.385.552,15	28.349,53
Contas de Aplicação	66.167.104,97	115.009,48	0,00	0,00	2.270.542,67	64.011.571,78
Total Contas Vinculadas	116.534.472,11	948.884,24	0,00	0,00	395.704,46	117.087.651,89
Contas Correntes	425.423,12	832.159,75	0,00	0,00	201.702,17	1.055.880,70
Contas de Aplicação	116.109.048,99	116.724,49	0,00	0,00	194.002,29	116.031.771,19
<b>TOTAL</b>	<b>214.733.833,05</b>	<b>19.326.867,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.773.317,20</b>	<b>214.287.383,74</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