



Boletim de Tesouraria Número 38 de 07 de Fevereiro de 2024

Saldo anterior em bancos/caixa	211.842.239,75
ENTRADAS	10.127.770,95
Saída De Valores	6.962,59
Entrada De Valores	30.617,98
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	554.859,34
Receita Orçamentária	775.379,62
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	168.242,88
Aplicação Financeira	1.326.950,52
Receita Extra-Orçamentária	189,83
Resgate De Aplicação Financeira	7.264.568,19
SAÍDAS	-16.511.385,84
Pagamento De Empenhos	3.845.809,95
Aplicação Financeira	1.326.950,52
Saída De Valores	37.580,57
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	3.124.250,04
Dedução De Receita Orçamentária	52.608,14
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	168.242,88
Resgate De Aplicação Financeira	7.264.568,19
Pagamento De Restos A Pagar	691.375,55
Saldo a transportar em bancos/caixa	205.458.624,86

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	32.763.204,87	5.201.980,07	0,00	118.025,51	8.206.230,85	29.640.928,58
Contas Correntes	1.203.272,97	4.416.330,38	0,00	118.025,51	4.784.327,28	717.250,56
Contas de Aplicação	31.559.931,90	785.649,69	0,00	0,00	3.421.903,57	28.923.678,02
Total Contas Especiais	64.897.986,91	2.652.288,67	0,00	0,00	4.870.363,23	62.679.912,35
Contas Correntes	19.151,50	2.508.733,89	0,00	0,00	2.505.708,72	22.176,67
Contas de Aplicação	64.878.835,41	143.554,78	0,00	0,00	2.364.654,51	62.657.735,68
Total Contas Vinculadas	114.181.047,97	2.273.502,21	0,00	0,00	3.316.766,25	113.137.783,93
Contas Correntes	620.814,70	1.875.756,16	0,00	0,00	1.838.756,14	657.814,72
Contas de Aplicação	113.560.233,27	397.746,05	0,00	0,00	1.478.010,11	112.479.969,21
TOTAL	211.842.239,75	10.127.770,95	0,00	118.025,51	16.393.360,33	205.458.624,86

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