



**Boletim de Tesouraria Número 17 de 17 de Janeiro de 2024**

|  |                       |
|--|-----------------------|
| Saldo anterior em bancos/caixa                     | 214.857.413,65        |
| <b>ENTRADAS</b>                                    | <b>27.431.592,52</b>  |
| Entrada De Valores                                 | 9.550.147,20          |
| Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras        | 284.098,10            |
| Receita Orçamentária                               | 2.272.412,32          |
| Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade | 800.000,00            |
| Aplicação Financeira                               | 11.357.846,70         |
| Resgate De Aplicação Financeira                    | 3.167.088,20          |
| <b>SAÍDAS</b>                                      | <b>-25.322.555,30</b> |
| Pagamento De Empenhos                              | 176.692,88            |
| Aplicação Financeira                               | 11.357.846,70         |
| Saída De Valores                                   | 9.550.147,20          |
| Dedução De Receita Orçamentária                    | 268.856,48            |
| Saída De Valores - Transferência Disponibilidade   | 800.000,00            |
| Resgate De Aplicação Financeira                    | 3.167.088,20          |
| Pagamento De Restos A Pagar                        | 1.923,84              |
| Saldo a transportar em bancos/caixa                | 216.966.450,87        |

| 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                | 32.502.109,66         | 22.965.567,77        | 0,00        | 0,00             | 21.788.941,53        | 33.678.735,90         |
| Contas Correntes                      | 11.798.370,50         | 12.422.551,15        | 0,00        | 0,00             | 21.340.637,02        | 2.880.284,63          |
| Contas de Aplicação                   | 20.703.739,16         | 10.543.016,62        | 0,00        | 0,00             | 448.304,51           | 30.798.451,27         |
| Total Contas Especiais                | 70.621.900,11         | 1.889.287,72         | 0,00        | 0,00             | 1.685.517,86         | 70.825.669,97         |
| Contas Correntes                      | 31.427,37             | 1.803.098,76         | 0,00        | 0,00             | 86.188,96            | 1.748.337,17          |
| Contas de Aplicação                   | 70.590.472,74         | 86.188,96            | 0,00        | 0,00             | 1.599.328,90         | 69.077.332,80         |
| Total Contas Vinculadas               | 111.733.403,88        | 2.576.737,03         | 0,00        | 0,00             | 1.848.095,91         | 112.462.045,00        |
| Contas Correntes                      | 1.823.024,57          | 1.848.095,91         | 0,00        | 0,00             | 728.641,12           | 2.942.479,36          |
| Contas de Aplicação                   | 109.910.379,31        | 728.641,12           | 0,00        | 0,00             | 1.119.454,79         | 109.519.565,64        |
| <b>TOTAL</b>                          | <b>214.857.413,65</b> | <b>27.431.592,52</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>25.322.555,30</b> | <b>216.966.450,87</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