



Boletim de Tesouraria Número 11 de 11 de Janeiro de 2024

Saldo anterior em bancos/caixa	217.615.948,57
ENTRADAS	39.585.793,55
Entrada De Valores	1.256.146,64
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	341.114,14
Receita Orçamentária	8.382.955,84
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	187.953,04
Aplicação Financeira	9.695.538,63
Receita Extra-Orçamentária	9.161,34
Resgate De Aplicação Financeira	19.712.923,92
SAÍDAS	-38.917.405,81
Pagamento De Empenhos	4.539.479,50
Aplicação Financeira	9.695.538,63
Saída De Valores	1.256.146,64
Dedução De Receita Orçamentária	252.706,14
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	187.953,04
Resgate De Aplicação Financeira	19.712.923,92
Pagamento De Restos A Pagar	3.272.657,94
Saldo a transportar em bancos/caixa	218.284.336,31

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	1,57	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	1,57	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	40.526.219,46	18.272.750,59	0,00	0,00	22.651.662,65	36.147.307,40
Contas Correntes	5.520.626,65	15.734.604,62	0,00	0,00	9.936.000,97	11.319.230,30
Contas de Aplicação	35.005.592,81	2.538.145,97	0,00	0,00	12.715.661,68	24.828.077,10
Total Contas Especiais	69.919.295,38	2.415.833,59	0,00	0,00	4.129.545,41	68.205.583,56
Contas Correntes	27.559,15	2.182.456,60	0,00	0,00	2.181.461,20	28.554,55
Contas de Aplicação	69.891.736,23	233.376,99	0,00	0,00	1.948.084,21	68.177.029,01
Total Contas Vinculadas	107.170.433,73	18.897.209,37	0,00	0,00	12.136.197,75	113.931.445,35
Contas Correntes	1.890.770,43	11.973.193,70	0,00	0,00	7.087.019,72	6.776.944,41
Contas de Aplicação	105.279.663,30	6.924.015,67	0,00	0,00	5.049.178,03	107.154.500,94
TOTAL	217.615.948,57	39.585.793,55	0,00	0,00	38.917.405,81	218.284.336,31

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