



Boletim de Tesouraria Número 31 de 31 de Janeiro de 2024

Saldo anterior em bancos/caixa	247.065.331,08
ENTRADAS	114.276.627,50
Entrada De Valores	2.225.125,78
Transferências Bancárias	902,58
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	649.115,73
Rendimento De Aplicação Financeira	1.457.024,81
Receita Orçamentária	1.320.049,18
Estorno Dedução Receita Orçamentária	3.287.622,78
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	7.013.063,52
Aplicação Financeira	10.127.337,07
Transferência Entre Contas Para Ajuste Da Disponibilidade	82.335.503,37
Receita Extra-Orçamentária	7.366,85
Resgate De Aplicação Financeira	5.853.515,83
SAÍDAS	-142.388.252,41
Pagamento De Empenhos	25.818.258,21
Aplicação Financeira	10.127.337,07
Estorno De Receita Orçamentária - Direto	8.424.046,14
Saída De Valores	2.225.125,78
Transferências Bancárias	902,58
Transferência Entre Contas Para Ajuste Da Disponibilidade	82.335.503,37
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	139.314,77
Dedução De Receita Orçamentária	57.613,19
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	7.013.063,52
Resgate De Aplicação Financeira	5.853.515,83
Estorno Receita Extra-Orçamentária	12.156,29
Pagamento De Restos A Pagar	381.415,66
Saldo a transportar em bancos/caixa	218.953.706,17

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	3.153.449,33	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	6.438.308,11	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	9.591.757,44	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	56.281.272,48	68.507.910,13	0,00	420.314,72	93.535.363,98	30.833.503,91
Contas Correntes	30.022.156,82	58.782.507,26	0,00	420.314,72	87.752.676,54	631.672,82
Contas de Aplicação	26.259.115,66	9.725.402,87	0,00	0,00	5.782.687,44	30.201.831,09
Total Contas Especiais	69.463.403,38	2.552.015,80	0,00	0,00	1.485.018,68	70.530.400,50
Contas Correntes	44.484,91	1.055.796,44	0,00	0,00	1.083.376,55	16.904,80
Contas de Aplicação	69.418.918,47	1.496.219,36	0,00	0,00	401.642,13	70.513.495,70
Total Contas Vinculadas	121.320.655,22	43.216.701,57	0,00	0,00	46.947.555,03	117.589.801,76
Contas Correntes	4.796.136,42	42.075.097,42	0,00	0,00	46.535.807,67	335.426,17



Boletim de Tesouraria Número 31 de 31 de Janeiro de 2024

Saldo anterior em bancos/caixa						247.065.331,08
RESUMO - Totalização dos Bancos/Caixa	Saldo Anterior	Entradas		Saídas		Saldo Atual
		Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta	
Contas de Aplicação	116.524.518,80	1.141.604,15	0,00	0,00	411.747,36	117.254.375,59
TOTAL	247.065.331,08	114.276.627,50	0,00	420.314,72	141.967.937,69	218.953.706,17

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