



Boletim de Tesouraria Número 37 de 06 de Fevereiro de 2024

Saldo anterior em bancos/caixa	202.308.014,73
ENTRADAS	35.855.193,63
Entrada De Valores	2.785.134,85
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	844.299,29
Receita Orçamentária	13.295.435,74
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	300.000,00
Aplicação Financeira	16.260.481,56
Resgate De Aplicação Financeira	2.369.842,19
SAÍDAS	-26.320.968,61
Pagamento De Empenhos	3.652.076,49
Aplicação Financeira	16.260.481,56
Saída De Valores	2.785.134,85
Dedução De Receita Orçamentária	952.543,52
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	300.000,00
Resgate De Aplicação Financeira	2.369.842,19
Pagamento De Restos A Pagar	890,00
Saldo a transportar em bancos/caixa	211.842.239,75

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	29.892.087,32	17.800.566,13	0,00	5.203,00	14.924.245,58	32.763.204,87
Contas Correntes	3.216.949,99	10.559.929,37	0,00	5.203,00	12.568.403,39	1.203.272,97
Contas de Aplicação	26.675.137,33	7.240.636,76	0,00	0,00	2.355.842,19	31.559.931,90
Total Contas Especiais	66.473.715,74	1.286.954,90	0,00	0,00	2.862.683,73	64.897.986,91
Contas Correntes	2.237.888,83	643.946,40	0,00	0,00	2.862.683,73	19.151,50
Contas de Aplicação	64.235.826,91	643.008,50	0,00	0,00	0,00	64.878.835,41
Total Contas Vinculadas	105.942.211,67	16.767.672,60	0,00	0,00	8.528.836,30	114.181.047,97
Contas Correntes	744.814,70	8.390.836,30	0,00	0,00	8.514.836,30	620.814,70
Contas de Aplicação	105.197.396,97	8.376.836,30	0,00	0,00	14.000,00	113.560.233,27
TOTAL	202.308.014,73	35.855.193,63	0,00	5.203,00	26.315.765,61	211.842.239,75

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