



**Boletim de Tesouraria Número 39 de 08 de Fevereiro de 2024**

Saldo anterior em bancos/caixa	205.458.624,86
<b>ENTRADAS</b>	<b>7.220.415,78</b>
Entrada De Valores	127.667,32
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	486.580,21
Rendimento De Aplicação Financeira	16,91
Receita Orçamentária	458.120,07
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	71.640,54
Aplicação Financeira	605.289,39
Receita Extra-Orçamentária	3.896,12
Resgate De Aplicação Financeira	5.467.205,22
<b>SAÍDAS</b>	<b>-8.063.401,84</b>
Pagamento De Empenhos	672.310,08
Aplicação Financeira	605.289,39
Saída De Valores	127.667,32
Dedução De Receita Orçamentária	65.563,74
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	71.640,54
Resgate De Aplicação Financeira	5.467.205,22
Pagamento De Restos A Pagar	1.053.725,55
Saldo a transportar em bancos/caixa	204.615.638,80

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	9.500,42	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	2.505,63	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>12.006,05</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	29.640.928,58	5.643.274,89	0,00	9.220,00	5.171.786,71	30.103.196,76
Contas Correntes	717.250,56	5.171.229,45	0,00	9.220,00	942.833,53	4.936.426,48
Contas de Aplicação	28.923.678,02	472.045,44	0,00	0,00	4.228.953,18	25.166.770,28
Total Contas Especiais	62.679.912,35	985.203,90	0,00	0,00	1.569.188,95	62.095.927,30
Contas Correntes	22.176,67	851.959,95	0,00	0,00	851.216,45	22.920,17
Contas de Aplicação	62.657.735,68	133.243,95	0,00	0,00	717.972,50	62.073.007,13
Total Contas Vinculadas	113.137.783,93	591.936,99	0,00	0,00	1.313.206,18	112.416.514,74
Contas Correntes	657.814,72	591.920,08	0,00	0,00	792.926,64	456.808,16
Contas de Aplicação	112.479.969,21	16,91	0,00	0,00	520.279,54	111.959.706,58
<b>TOTAL</b>	<b>205.458.624,86</b>	<b>7.220.415,78</b>	<b>0,00</b>	<b>9.220,00</b>	<b>8.054.181,84</b>	<b>204.615.638,80</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