



## Boletim de Tesouraria Número 12 de 12 de Janeiro de 2024

Saldo anterior em bancos/caixa	218.284.336,31
<b>ENTRADAS</b>	<b>24.882.391,40</b>
Entrada De Valores	7.039.285,77
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	227.037,12
Receita Orçamentária	3.881.046,13
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	4.154.860,54
Aplicação Financeira	3.869.964,23
Resgate De Aplicação Financeira	5.710.197,61
<b>SAÍDAS</b>	<b>-25.274.049,55</b>
Aplicação Financeira	3.869.964,23
Saida De Valores	7.039.285,77
Dedução De Receita Orçamentária	258.544,01
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	4.154.860,54
Resgate De Aplicação Financeira	5.710.197,61
Pagamento De Restos A Pagar	4.241.197,39
Saldo a transportar em bancos/caixa	217.892.678,16

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	36.147.307,40	13.401.063,85	0,00	0,00	13.473.699,84	36.074.671,41
Contas Correntes	11.319.230,30	12.120.872,24	0,00	0,00	9.926.461,76	13.513.640,78
Contas de Aplicação	24.828.077,10	1.280.191,61	0,00	0,00	3.547.238,08	22.561.030,63
Total Contas Especiais	68.205.583,56	274.506,04	0,00	0,00	136.991,82	68.343.097,78
Contas Correntes	28.554,55	137.514,22	0,00	0,00	136.991,82	29.076,95
Contas de Aplicação	68.177.029,01	136.991,82	0,00	0,00	0,00	68.314.020,83
Total Contas Vinculadas	113.931.445,35	11.206.821,51	0,00	0,00	11.663.357,89	113.474.908,97
Contas Correntes	6.776.944,41	8.754.040,71	0,00	0,00	9.500.398,36	6.030.586,76
Contas de Aplicação	107.154.500,94	2.452.780,80	0,00	0,00	2.162.959,53	107.444.322,21
<b>TOTAL</b>	<b>218.284.336,31</b>	<b>24.882.391,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.274.049,55</b>	<b>217.892.678,16</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