



Boletim de Tesouraria Número 18 de 18 de Janeiro de 2024

Saldo anterior em bancos/caixa	216.966.450,87
ENTRADAS	30.923.963,50
Entrada De Valores	8.088.960,04
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	611.884,49
Receita Orçamentária	4.513.597,52
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	2.469,33
Aplicação Financeira	12.278.919,81
Resgate De Aplicação Financeira	5.428.132,31
SAÍDAS	-27.746.072,04
Pagamento De Empenhos	217.444,00
Aplicação Financeira	12.278.919,81
Saída De Valores	8.088.960,04
Dedução De Receita Orçamentária	357.257,50
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	2.469,33
Resgate De Aplicação Financeira	5.428.132,31
Pagamento De Restos A Pagar	1.372.889,05
Saldo a transportar em bancos/caixa	220.144.342,33

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	33.678.735,90	17.240.942,99	0,00	0,00	15.566.188,43	35.353.490,46
Contas Correntes	2.880.284,63	10.863.127,02	0,00	0,00	11.955.106,83	1.788.304,82
Contas de Aplicação	30.798.451,27	6.377.815,97	0,00	0,00	3.611.081,60	33.565.185,64
Total Contas Especiais	70.825.669,97	8.361.732,14	0,00	0,00	8.212.877,12	70.974.524,99
Contas Correntes	1.748.337,17	4.953.499,62	0,00	0,00	6.668.554,82	33.281,97
Contas de Aplicação	69.077.332,80	3.408.232,52	0,00	0,00	1.544.322,30	70.941.243,02
Total Contas Vinculadas	112.462.045,00	5.321.288,37	0,00	0,00	3.967.006,49	113.816.326,88
Contas Correntes	2.942.479,36	2.828.417,05	0,00	0,00	3.694.278,08	2.076.618,33
Contas de Aplicação	109.519.565,64	2.492.871,32	0,00	0,00	272.728,41	111.739.708,55
TOTAL	216.966.450,87	30.923.963,50	0,00	0,00	27.746.072,04	220.144.342,33

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