



**Boletim de Tesouraria Número 9 de 09 de Janeiro de 2024**

Saldo anterior em bancos/caixa	202.488.333,07
<b>ENTRADAS</b>	<b>39.846.514,22</b>
Entrada De Valores	5.945.524,84
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	293.108,48
Receita Orçamentária	13.609.442,95
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	1.370.000,00
Aplicação Financeira	17.579.389,13
Resgate De Aplicação Financeira	1.049.048,82
<b>SAÍDAS</b>	<b>-30.570.013,55</b>
Pagamento De Empenhos	28.800,00
Aplicação Financeira	17.579.389,13
Saída De Valores	5.945.524,84
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	12.385,23
Dedução De Receita Orçamentária	4.027.023,37
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	1.370.000,00
Resgate De Aplicação Financeira	1.049.048,82
Pagamento De Restos A Pagar	557.842,16
Saldo a transportar em bancos/caixa	211.764.833,74

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	952.050,14	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	491.583,27	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.443.633,41</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	28.927.614,55	32.754.346,00	0,00	21.249,10	25.624.364,00	36.036.347,45
Contas Correntes	11.717.598,21	18.203.479,08	0,00	21.249,10	25.607.174,28	4.292.653,91
Contas de Aplicação	17.210.016,34	14.550.866,92	0,00	0,00	17.189,72	31.743.693,54
Total Contas Especiais	68.784.766,56	1.093.173,77	0,00	0,00	923.026,40	68.954.913,93
Contas Correntes	23.412,45	674.243,19	0,00	0,00	670.978,49	26.677,15
Contas de Aplicação	68.761.354,11	418.930,58	0,00	0,00	252.047,91	68.928.236,78
Total Contas Vinculadas	104.775.951,96	5.998.994,45	0,00	0,00	4.001.374,05	106.773.572,36
Contas Correntes	1.828.006,63	3.389.402,82	0,00	0,00	3.221.562,86	1.995.846,59
Contas de Aplicação	102.947.945,33	2.609.591,63	0,00	0,00	779.811,19	104.777.725,77
<b>TOTAL</b>	<b>202.488.333,07</b>	<b>39.846.514,22</b>	<b>0,00</b>	<b>21.249,10</b>	<b>30.548.764,45</b>	<b>211.764.833,74</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