



**Boletim de Tesouraria Número 32 de 01 de Fevereiro de 2024**

Saldo anterior em bancos/caixa	218.953.706,17
<b>ENTRADAS</b>	<b>7.092.972,26</b>
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	999.634,51
Receita Orçamentária	515.924,26
Aplicação Financeira	1.427.082,07
Resgate De Aplicação Financeira	4.150.331,42
<b>SAÍDAS</b>	<b>-5.623.175,28</b>
Aplicação Financeira	1.427.082,07
Dedução De Receita Orçamentária	45.761,79
Resgate De Aplicação Financeira	4.150.331,42
Saldo a transportar em bancos/caixa	220.423.503,15

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	30.833.503,91	3.269.099,24	0,00	0,00	2.097.475,11	32.005.128,04
Contas Correntes	631.672,82	2.100.564,52	0,00	0,00	1.214.296,51	1.517.940,83
Contas de Aplicação	30.201.831,09	1.168.534,72	0,00	0,00	883.178,60	30.487.187,21
Total Contas Especiais	70.530.400,50	3.410.094,94	0,00	0,00	3.257.697,12	70.682.798,32
Contas Correntes	16.904,80	3.258.659,62	0,00	0,00	150.099,56	3.125.464,86
Contas de Aplicação	70.513.495,70	151.435,32	0,00	0,00	3.107.597,56	67.557.333,46
Total Contas Vinculadas	117.589.801,76	413.778,08	0,00	0,00	268.003,05	117.735.576,79
Contas Correntes	335.426,17	306.666,05	0,00	0,00	108.447,79	533.644,43
Contas de Aplicação	117.254.375,59	107.112,03	0,00	0,00	159.555,26	117.201.932,36
<b>TOTAL</b>	<b>218.953.706,17</b>	<b>7.092.972,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.623.175,28</b>	<b>220.423.503,15</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