



**Boletim de Tesouraria Número 33 de 02 de Fevereiro de 2024**

Saldo anterior em bancos/caixa	220.423.503,15
<b>ENTRADAS</b>	<b>28.919.285,37</b>
Entrada De Valores	2.527.874,48
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	531.498,40
Receita Orçamentária	536.683,04
Aplicação Financeira	2.471.167,62
Resgate De Aplicação Financeira	22.852.061,83
<b>SAÍDAS</b>	<b>-46.195.086,25</b>
Pagamento De Empenhos	11.595.097,32
Aplicação Financeira	2.471.167,62
Saida De Valores	2.527.874,48
Dedução De Receita Orçamentária	77.535,54
Resgate De Aplicação Financeira	22.852.061,83
Pagamento De Restos A Pagar	6.671.349,46
Saldo a transportar em bancos/caixa	203.147.702,27

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	12.065,80	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	2.500,57	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>14.566,37</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	32.005.128,04	12.727.336,65	0,00	2.424,00	15.090.542,76	29.639.497,93
Contas Correntes	1.517.940,83	11.348.906,59	0,00	2.424,00	6.204.075,64	6.660.347,78
Contas de Aplicação	30.487.187,21	1.378.430,06	0,00	0,00	8.886.467,12	22.979.150,15
Total Contas Especiais	70.682.798,32	4.329.319,02	0,00	0,00	8.487.585,92	66.524.531,42
Contas Correntes	3.125.464,86	3.236.581,46	0,00	0,00	6.344.114,42	17.931,90
Contas de Aplicação	67.557.333,46	1.092.737,56	0,00	0,00	2.143.471,50	66.506.599,52
Total Contas Vinculadas	117.735.576,79	11.862.629,70	0,00	0,00	22.614.533,57	106.983.672,92
Contas Correntes	533.644,43	11.862.629,70	0,00	0,00	10.792.410,36	1.603.863,77
Contas de Aplicação	117.201.932,36	0,00	0,00	0,00	11.822.123,21	105.379.809,15
<b>TOTAL</b>	<b>220.423.503,15</b>	<b>28.919.285,37</b>	<b>0,00</b>	<b>2.424,00</b>	<b>46.192.662,25</b>	<b>203.147.702,27</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