



**Boletim de Tesouraria Número 19 de 19 de Janeiro de 2024**

Saldo anterior em bancos/caixa	220.144.342,33
<b>ENTRADAS</b>	<b>31.752.190,55</b>
Entrada De Valores	506.731,28
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	1.216.565,13
Receita Orçamentária	7.800.094,78
Aplicação Financeira	5.056.833,29
Resgate De Aplicação Financeira	17.171.966,07
<b>SAÍDAS</b>	<b>-41.704.526,70</b>
Pagamento De Empenhos	827.804,84
Aplicação Financeira	5.056.833,29
Saida De Valores	506.731,28
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	8.278.461,40
Dedução De Receita Orçamentária	783.486,13
Resgate De Aplicação Financeira	17.171.966,07
Pagamento De Restos A Pagar	9.079.243,69
Saldo a transportar em bancos/caixa	210.192.006,18

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	18.656,45	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>18.656,45</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	35.353.490,46	26.357.462,11	0,00	12.563.311,30	27.067.988,85	22.079.652,42
Contas Correntes	1.788.304,82	22.391.268,40	0,00	12.563.311,30	10.417.066,43	1.199.195,49
Contas de Aplicação	33.565.185,64	3.966.193,71	0,00	0,00	16.650.922,42	20.880.456,93
Total Contas Especiais	70.974.524,99	4.489.906,59	0,00	0,00	927.033,69	74.537.397,89
Contas Correntes	33.281,97	3.591.156,11	0,00	0,00	927.033,69	2.697.404,39
Contas de Aplicação	70.941.243,02	898.750,48	0,00	0,00	0,00	71.839.993,50
Total Contas Vinculadas	113.816.326,88	904.821,85	0,00	0,00	1.146.192,86	113.574.955,87
Contas Correntes	2.076.618,33	712.932,75	0,00	0,00	625.149,21	2.164.401,87
Contas de Aplicação	111.739.708,55	191.889,10	0,00	0,00	521.043,65	111.410.554,00
<b>TOTAL</b>	<b>220.144.342,33</b>	<b>31.752.190,55</b>	<b>0,00</b>	<b>12.563.311,30</b>	<b>29.141.215,40</b>	<b>210.192.006,18</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