



Boletim de Tesouraria Número 26 de 26 de Janeiro de 2024

Saldo anterior em bancos/caixa	230.582.997,42
ENTRADAS	17.879.910,18
Entrada De Valores	527.717,16
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	253.484,71
Receita Orçamentária	1.280.872,03
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	2.499.000,00
Aplicação Financeira	3.715.945,70
Receita Extra-Orçamentária	179.664,24
Resgate De Aplicação Financeira	9.423.226,34
SAÍDAS	-20.486.271,85
Pagamento De Empenhos	243.626,45
Aplicação Financeira	3.715.945,70
Saída De Valores	527.717,16
Dedução De Receita Orçamentária	236.787,55
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	2.499.000,00
Resgate De Aplicação Financeira	9.423.226,34
Pagamento De Restos A Pagar	3.839.968,65
Saldo a transportar em bancos/caixa	227.976.635,75

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	39.937.851,57	14.824.702,15	0,00	0,00	15.541.356,44	39.221.197,28
Contas Correntes	4.006.346,57	11.652.799,27	0,00	0,00	8.084.748,19	7.574.397,65
Contas de Aplicação	35.931.505,00	3.171.902,88	0,00	0,00	7.456.608,25	31.646.799,63
Total Contas Especiais	73.891.617,47	2.441.942,15	0,00	0,00	3.697.147,24	72.636.412,38
Contas Correntes	485.421,67	1.897.899,33	0,00	0,00	2.343.795,03	39.525,97
Contas de Aplicação	73.406.195,80	544.042,82	0,00	0,00	1.353.352,21	72.596.886,41
Total Contas Vinculadas	116.753.528,38	613.265,88	0,00	0,00	1.247.768,17	116.119.026,09
Contas Correntes	1.862.061,93	613.265,88	0,00	0,00	634.502,29	1.840.825,52
Contas de Aplicação	114.891.466,45	0,00	0,00	0,00	613.265,88	114.278.200,57
TOTAL	230.582.997,42	17.879.910,18	0,00	0,00	20.486.271,85	227.976.635,75

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