



**Boletim de Tesouraria Número 22 de 22 de Janeiro de 2024**

Saldo anterior em bancos/caixa	210.192.006,18
<b>ENTRADAS</b>	<b>17.318.974,74</b>
Saída De Valores	343.625,57
Entrada De Valores	22.499,99
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	2.508.234,14
Receita Orçamentária	2.058.668,78
Aplicação Financeira	5.917.620,67
Resgate De Aplicação Financeira	6.468.325,59
<b>SAÍDAS</b>	<b>-15.110.417,34</b>
Pagamento De Empenhos	270,90
Aplicação Financeira	5.917.620,67
Saída De Valores	366.125,56
Dedução De Receita Orçamentária	311.252,94
Resgate De Aplicação Financeira	6.468.325,59
Pagamento De Restos A Pagar	2.046.821,68
Saldo a transportar em bancos/caixa	212.400.563,58

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	22.079.652,42	11.594.928,79	0,00	0,00	7.605.328,09	26.069.253,12
Contas Correntes	1.199.195,49	8.851.574,85	0,00	0,00	3.174.900,01	6.875.870,33
Contas de Aplicação	20.880.456,93	2.743.353,94	0,00	0,00	4.430.428,08	19.193.382,79
Total Contas Especiais	74.537.397,89	4.889.739,58	0,00	0,00	6.653.134,32	72.774.003,15
Contas Correntes	2.697.404,39	2.072.708,62	0,00	0,00	4.735.071,64	35.041,37
Contas de Aplicação	71.839.993,50	2.817.030,96	0,00	0,00	1.918.062,68	72.738.961,78
Total Contas Vinculadas	113.574.955,87	834.306,37	0,00	0,00	851.954,93	113.557.307,31
Contas Correntes	2.164.401,87	477.070,60	0,00	0,00	732.120,10	1.909.352,37
Contas de Aplicação	111.410.554,00	357.235,77	0,00	0,00	119.834,83	111.647.954,94
<b>TOTAL</b>	<b>210.192.006,18</b>	<b>17.318.974,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.110.417,34</b>	<b>212.400.563,58</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