



Boletim de Tesouraria Número 25 de 25 de Janeiro de 2024

Saldo anterior em bancos/caixa	229.813.469,55
ENTRADAS	8.450.838,29
Entrada De Valores	2.028,28
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	792.145,89
Receita Orçamentária	1.338.130,92
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	1.600.000,00
Aplicação Financeira	2.210.503,55
Receita Extra-Orçamentária	3.580,12
Resgate De Aplicação Financeira	2.504.449,53
SAÍDAS	-7.681.310,42
Pagamento De Empenhos	1.145.017,37
Aplicação Financeira	2.210.503,55
Saída De Valores	2.028,28
Dedução De Receita Orçamentária	196.471,13
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	1.600.000,00
Resgate De Aplicação Financeira	2.504.449,53
Pagamento De Restos A Pagar	22.840,56
Saldo a transportar em bancos/caixa	230.582.997,42

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	2.149,01	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	2.149,01	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	39.530.807,54	7.052.698,65	0,00	1.113.741,23	5.531.913,39	39.937.851,57
Contas Correntes	3.138.463,06	5.442.455,61	0,00	1.113.741,23	3.460.830,87	4.006.346,57
Contas de Aplicação	36.392.344,48	1.610.243,04	0,00	0,00	2.071.082,52	35.931.505,00
Total Contas Especiais	73.768.388,47	876.536,04	0,00	0,00	753.307,04	73.891.617,47
Contas Correntes	326.840,41	517.558,65	0,00	0,00	358.977,39	485.421,67
Contas de Aplicação	73.441.548,06	358.977,39	0,00	0,00	394.329,65	73.406.195,80
Total Contas Vinculadas	116.514.273,54	521.603,60	0,00	0,00	282.348,76	116.753.528,38
Contas Correntes	1.825.052,85	280.320,48	0,00	0,00	243.311,40	1.862.061,93
Contas de Aplicação	114.689.220,69	241.283,12	0,00	0,00	39.037,36	114.891.466,45
TOTAL	229.813.469,55	8.450.838,29	0,00	1.113.741,23	6.567.569,19	230.582.997,42

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