



**Boletim de Tesouraria Número 24 de 24 de Janeiro de 2024**

Saldo anterior em bancos/caixa	228.281.872,44
<b>ENTRADAS</b>	<b>5.572.362,02</b>
Entrada De Valores	10.000,00
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	1.258.596,86
Receita Orçamentária	1.563.639,70
Aplicação Financeira	1.606.337,18
Resgate De Aplicação Financeira	1.133.788,28
<b>SAÍDAS</b>	<b>-4.040.764,91</b>
Pagamento De Empenhos	1.051.595,93
Aplicação Financeira	1.606.337,18
Saida De Valores	10.000,00
Dedução De Receita Orçamentária	206.276,53
Resgate De Aplicação Financeira	1.133.788,28
Pagamento De Restos A Pagar	32.766,99
Saldo a transportar em bancos/caixa	229.813.469,55

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	44.021,47	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	31.944,89	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>75.966,36</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	38.438.927,01	4.684.907,98	0,00	0,00	3.593.027,45	39.530.807,54
Contas Correntes	2.175.460,09	3.424.270,42	0,00	0,00	2.461.267,45	3.138.463,06
Contas de Aplicação	36.263.466,92	1.260.637,56	0,00	0,00	1.131.760,00	36.392.344,48
Total Contas Especiais	73.232.344,09	885.425,76	0,00	0,00	349.381,38	73.768.388,47
Contas Correntes	136.495,65	539.726,14	0,00	0,00	349.381,38	326.840,41
Contas de Aplicação	73.095.848,44	345.699,62	0,00	0,00	0,00	73.441.548,06
Total Contas Vinculadas	116.610.601,34	2.028,28	0,00	0,00	98.356,08	116.514.273,54
Contas Correntes	1.919.352,37	2.028,28	0,00	0,00	96.327,80	1.825.052,85
Contas de Aplicação	114.691.248,97	0,00	0,00	0,00	2.028,28	114.689.220,69
<b>TOTAL</b>	<b>228.281.872,44</b>	<b>5.572.362,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.040.764,91</b>	<b>229.813.469,55</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