



Boletim de Tesouraria Número 30 de 30 de Janeiro de 2024

Saldo anterior em bancos/caixa	218.916.908,92
ENTRADAS	90.902.685,02
Entrada De Valores	13.608.163,86
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	470.704,28
Receita Orçamentária	33.830.554,50
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	7.100.718,38
Aplicação Financeira	20.818.188,08
Receita Extra-Orçamentária	5.488,17
Resgate De Aplicação Financeira	15.068.867,75
SAÍDAS	-62.754.262,86
Pagamento De Empenhos	941.170,79
Aplicação Financeira	20.818.188,08
Saída De Valores	13.608.163,86
Dedução De Receita Orçamentária	5.217.154,00
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	7.100.718,38
Resgate De Aplicação Financeira	15.068.867,75
Saldo a transportar em bancos/caixa	247.065.331,08

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	35.181.255,79	72.608.903,77	0,00	5.648,00	51.503.239,08	56.281.272,48
Contas Correntes	6.988.563,41	59.498.979,62	0,00	5.648,00	36.459.738,21	30.022.156,82
Contas de Aplicação	28.192.692,38	13.109.924,15	0,00	0,00	15.043.500,87	26.259.115,66
Total Contas Especiais	67.505.305,55	3.911.043,86	0,00	0,00	1.952.946,03	69.463.403,38
Contas Correntes	40.343,37	1.957.087,57	0,00	0,00	1.952.946,03	44.484,91
Contas de Aplicação	67.464.962,18	1.953.956,29	0,00	0,00	0,00	69.418.918,47
Total Contas Vinculadas	116.230.347,58	14.382.737,39	0,00	0,00	9.292.429,75	121.320.655,22
Contas Correntes	5.434.769,54	8.628.429,75	0,00	0,00	9.267.062,87	4.796.136,42
Contas de Aplicação	110.795.578,04	5.754.307,64	0,00	0,00	25.366,88	116.524.518,80
TOTAL	218.916.908,92	90.902.685,02	0,00	5.648,00	62.748.614,86	247.065.331,08

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