



Boletim de Tesouraria Número 40 de 09 de Fevereiro de 2024

Saldo anterior em bancos/caixa	204.615.638,80
ENTRADAS	29.524.829,95
Entrada De Valores	3.918.684,05
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	611.853,24
Receita Orçamentária	12.465.134,88
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	500.000,00
Aplicação Financeira	6.165.635,86
Estorno De Pagamento De Empenhos	520,30
Receita Extra-Orçamentária	230.218,45
Resgate De Aplicação Financeira	5.632.783,17
SAÍDAS	-23.172.269,18
Pagamento De Empenhos	2.166.624,55
Aplicação Financeira	6.165.635,86
Saída De Valores	3.918.684,05
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	96.249,61
Dedução De Receita Orçamentária	3.496.906,67
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	500.000,00
Resgate De Aplicação Financeira	5.632.783,17
Pagamento De Restos A Pagar	1.195.385,27
Saldo a transportar em bancos/caixa	210.968.199,57

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	4.635,87	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	4.635,87	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	30.103.196,76	22.582.492,25	0,00	105.246,94	16.997.571,89	35.582.870,18
Contas Correntes	4.936.426,48	17.158.711,80	0,00	105.246,94	15.734.060,74	6.255.830,60
Contas de Aplicação	25.166.770,28	5.423.780,45	0,00	0,00	1.263.511,15	29.327.039,58
Total Contas Especiais	62.095.927,30	1.333.887,30	0,00	0,00	814.776,07	62.615.038,53
Contas Correntes	22.920,17	671.237,91	0,00	0,00	738.712,73	-44.554,65
Contas de Aplicação	62.073.007,13	662.649,39	0,00	0,00	76.063,34	62.659.593,18
Total Contas Vinculadas	112.416.514,74	5.608.450,40	0,00	0,00	5.254.674,28	112.770.290,86
Contas Correntes	456.808,16	5.529.244,38	0,00	0,00	961.465,60	5.024.586,94
Contas de Aplicação	111.959.706,58	79.206,02	0,00	0,00	4.293.208,68	107.745.703,92
TOTAL	204.615.638,80	29.524.829,95	0,00	105.246,94	23.067.022,24	210.968.199,57

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