



Boletim de Tesouraria Número 36 de 05 de Fevereiro de 2024

Saldo anterior em bancos/caixa	203.147.702,27
ENTRADAS	17.790.908,80
Entrada De Valores	4.538.282,32
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	571.784,18
Receita Orçamentária	319.746,21
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	1.483.287,62
Aplicação Financeira	6.059.265,43
Estorno De Pagamento De Empenhos	2.080,00
Resgate De Aplicação Financeira	4.816.463,04
SAÍDAS	-18.630.596,34
Pagamento De Empenhos	1.337.061,92
Aplicação Financeira	6.059.265,43
Saída De Valores	4.538.282,32
Dedução De Receita Orçamentária	48.071,17
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	1.483.287,62
Resgate De Aplicação Financeira	4.816.463,04
Pagamento De Restos A Pagar	348.164,84
Saldo a transportar em bancos/caixa	202.308.014,73

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	10.672,04	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	10.672,04	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	29.639.497,93	14.996.904,52	0,00	0,00	14.744.315,13	29.892.087,32
Contas Correntes	6.660.347,78	8.959.071,91	0,00	0,00	12.402.469,70	3.216.949,99
Contas de Aplicação	22.979.150,15	6.037.832,61	0,00	0,00	2.341.845,43	26.675.137,33
Total Contas Especiais	66.524.531,42	2.399.945,02	0,00	0,00	2.450.760,70	66.473.715,74
Contas Correntes	17.931,90	2.378.512,20	0,00	0,00	158.555,27	2.237.888,83
Contas de Aplicação	66.506.599,52	21.432,82	0,00	0,00	2.292.205,43	64.235.826,91
Total Contas Vinculadas	106.983.672,92	394.059,26	0,00	0,00	1.435.520,51	105.942.211,67
Contas Correntes	1.603.863,77	394.059,26	0,00	0,00	1.253.108,33	744.814,70
Contas de Aplicação	105.379.809,15	0,00	0,00	0,00	182.412,18	105.197.396,97
TOTAL	203.147.702,27	17.790.908,80	0,00	0,00	18.630.596,34	202.308.014,73

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