



**Boletim de Tesouraria Número 4 de 04 de Janeiro de 2024**

Saldo anterior em bancos/caixa	182.152.000,74
<b>ENTRADAS</b>	<b>9.416.767,29</b>
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	211.695,50
Receita Orçamentária	692.835,81
Aplicação Financeira	2.165.634,09
Resgate De Aplicação Financeira	6.346.601,89
<b>SAÍDAS</b>	<b>-14.496.880,21</b>
Aplicação Financeira	2.165.634,09
Dedução De Receita Orçamentária	107.458,95
Resgate De Aplicação Financeira	6.346.601,89
Pagamento De Restos A Pagar	5.877.185,28
Saldo a transportar em bancos/caixa	177.071.887,82

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</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	33.041.968,22	4.765.243,87	0,00	0,00	6.133.755,66	31.673.456,43
Contas Correntes	7.556.236,19	2.755.684,34	0,00	0,00	4.125.987,07	6.185.933,46
Contas de Aplicação	25.485.732,03	2.009.559,53	0,00	0,00	2.007.768,59	25.487.522,97
Total Contas Especiais	50.827.458,81	2.373.826,31	0,00	0,00	4.261.786,94	48.939.498,18
Contas Correntes	20.914,15	2.217.751,75	0,00	0,00	2.200.650,75	38.015,15
Contas de Aplicação	50.806.544,66	156.074,56	0,00	0,00	2.061.136,19	48.901.483,03
Total Contas Vinculadas	98.282.573,71	2.277.697,11	0,00	0,00	4.101.337,61	96.458.933,21
Contas Correntes	2.464.052,29	2.277.697,11	0,00	0,00	1.823.640,50	2.918.108,90
Contas de Aplicação	95.818.521,42	0,00	0,00	0,00	2.277.697,11	93.540.824,31
<b>TOTAL</b>	<b>182.152.000,74</b>	<b>9.416.767,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.496.880,21</b>	<b>177.071.887,82</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