



**Boletim de Tesouraria Número 8 de 08 de Janeiro de 2024**

Saldo anterior em bancos/caixa	174.701.945,27
<b>ENTRADAS</b>	<b>19.728.822,41</b>
Saída De Valores	300.000,00
Entrada De Valores	7.485.315,76
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	332.283,95
Receita Orçamentária	820.901,92
Aplicação Financeira	2.545.117,94
Resgate De Aplicação Financeira	8.245.202,84
<b>SAÍDAS</b>	<b>-21.866.972,43</b>
Pagamento De Empenhos	1.412,00
Aplicação Financeira	2.545.117,94
Saída De Valores	7.785.315,76
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	3.100.691,16
Dedução De Receita Orçamentária	130.831,15
Resgate De Aplicação Financeira	8.245.202,84
Pagamento De Restos A Pagar	58.401,58
Saldo a transportar em bancos/caixa	172.563.795,25

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	31.190.899,99	19.344.053,68	0,00	3.497,58	21.598.859,48	28.932.596,61
Contas Correntes	8.161.640,69	16.966.579,57	0,00	3.497,58	13.402.142,41	11.722.580,27
Contas de Aplicação	23.029.259,30	2.377.474,11	0,00	0,00	8.196.717,07	17.210.016,34
Total Contas Especiais	48.264.668,28	336.282,96	0,00	0,00	167.643,83	48.433.307,41
Contas Correntes	22.417,15	168.639,13	0,00	0,00	167.643,83	23.412,45
Contas de Aplicação	48.242.251,13	167.643,83	0,00	0,00	0,00	48.409.894,96
Total Contas Vinculadas	95.246.377,00	48.485,77	0,00	0,00	96.971,54	95.197.891,23
Contas Correntes	1.823.024,57	48.485,77	0,00	0,00	48.485,77	1.823.024,57
Contas de Aplicação	93.423.352,43	0,00	0,00	0,00	48.485,77	93.374.866,66
<b>TOTAL</b>	<b>174.701.945,27</b>	<b>19.728.822,41</b>	<b>0,00</b>	<b>3.497,58</b>	<b>21.863.474,85</b>	<b>172.563.795,25</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