



Boletim de Tesouraria Número 16 de 16 de Janeiro de 2024

Saldo anterior em bancos/caixa	205.930.585,44
ENTRADAS	21.851.808,66
Entrada De Valores	38.944,37
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	503.458,55
Receita Orçamentária	10.127.926,53
Aplicação Financeira	4.960.591,86
Resgate De Aplicação Financeira	6.220.887,35
SAÍDAS	-12.924.980,45
Aplicação Financeira	4.960.591,86
Saída De Valores	38.944,37
Dedução De Receita Orçamentária	1.402.646,51
Resgate De Aplicação Financeira	6.220.887,35
Pagamento De Restos A Pagar	301.910,36
Saldo a transportar em bancos/caixa	214.857.413,65

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	26.352.690,39	15.616.440,32	0,00	0,00	9.467.021,05	32.502.109,66
Contas Correntes	1.271.551,07	13.772.953,13	0,00	0,00	3.246.133,70	11.798.370,50
Contas de Aplicação	25.081.139,32	1.843.487,19	0,00	0,00	6.220.887,35	20.703.739,16
Total Contas Especiais	70.407.878,75	426.883,72	0,00	0,00	212.862,36	70.621.900,11
Contas Correntes	30.268,37	214.021,36	0,00	0,00	212.862,36	31.427,37
Contas de Aplicação	70.377.610,38	212.862,36	0,00	0,00	0,00	70.590.472,74
Total Contas Vinculadas	109.170.016,30	5.808.484,62	0,00	0,00	3.245.097,04	111.733.403,88
Contas Correntes	2.163.879,30	2.904.242,31	0,00	0,00	3.245.097,04	1.823.024,57
Contas de Aplicação	107.006.137,00	2.904.242,31	0,00	0,00	0,00	109.910.379,31
TOTAL	205.930.585,44	21.851.808,66	0,00	0,00	12.924.980,45	214.857.413,65

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