



Boletim de Tesouraria Número 5 de 05 de Janeiro de 2024

Saldo anterior em bancos/caixa	177.071.887,82
ENTRADAS	4.836.512,14
Entrada De Valores	52.128,51
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	153.166,52
Receita Orçamentária	985.463,18
Aplicação Financeira	205.393,24
Resgate De Aplicação Financeira	3.440.360,69
SAÍDAS	-7.206.454,69
Aplicação Financeira	205.393,24
Saída De Valores	52.128,51
Dedução De Receita Orçamentária	166.249,86
Resgate De Aplicação Financeira	3.440.360,69
Pagamento De Restos A Pagar	3.342.322,39
Saldo a transportar em bancos/caixa	174.701.945,27

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	31.673.456,43	3.589.991,15	0,00	211.754,83	3.860.792,76	31.190.899,99
Contas Correntes	6.185.933,46	3.540.882,98	0,00	211.754,83	1.353.420,92	8.161.640,69
Contas de Aplicação	25.487.522,97	49.108,17	0,00	0,00	2.507.371,84	23.029.259,30
Total Contas Especiais	48.939.498,18	1.129.049,11	0,00	0,00	1.803.879,01	48.264.668,28
Contas Correntes	38.015,15	972.764,04	0,00	0,00	988.362,04	22.417,15
Contas de Aplicação	48.901.483,03	156.285,07	0,00	0,00	815.516,97	48.242.251,13
Total Contas Vinculadas	96.458.933,21	117.471,88	0,00	0,00	1.330.028,09	95.246.377,00
Contas Correntes	2.918.108,90	117.471,88	0,00	0,00	1.212.556,21	1.823.024,57
Contas de Aplicação	93.540.824,31	0,00	0,00	0,00	117.471,88	93.423.352,43
TOTAL	177.071.887,82	4.836.512,14	0,00	211.754,83	6.994.699,86	174.701.945,27

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