



Boletim de Tesouraria Número 335 de 01 de Dezembro de 2023

Saldo anterior em bancos/caixa	228.106.151,82
<b>ENTRADAS</b>	<b>189.961.025,52</b>
Saída De Valores	60,15
Entrada De Valores	492.875,15
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	1.240.124,44
Receita Orçamentária	179.495,75
Aplicação Financeira	91.716.586,99
Estorno De Pagamento De Empenhos	900,00
Resgate De Aplicação Financeira	96.330.983,04
<b>SAÍDAS</b>	<b>-192.970.222,08</b>
Pagamento De Empenhos	4.405.585,25
Aplicação Financeira	91.716.586,99
Saída De Valores	492.935,30
Resgate De Aplicação Financeira	96.330.983,04
Estorno De Receita Orçamentária	23.133,21
Estorno Receita Extra-Orçamentária	998,29
Saldo a transportar em bancos/caixa	225.096.955,26

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	29.778.189,07	12.200.036,98	0,00	0,00	12.676.658,10	29.301.567,95
Contas Correntes	708.099,66	8.727.724,54	0,00	0,00	5.399.425,79	4.036.398,41
Contas de Aplicação	29.070.089,41	3.472.312,44	0,00	0,00	7.277.232,31	25.265.169,54
Total Contas Especiais	62.980.496,22	43.603.824,45	0,00	0,00	45.216.341,57	61.367.979,10
Contas Correntes	420.229,34	22.390.738,53	0,00	0,00	22.907.002,36	-96.034,49
Contas de Aplicação	62.560.266,88	21.213.085,92	0,00	0,00	22.309.339,21	61.464.013,59
Total Contas Vinculadas	135.347.466,53	134.157.164,09	0,00	0,00	135.077.222,41	134.427.408,21
Contas Correntes	585.855,30	67.125.975,46	0,00	0,00	68.332.810,89	-620.980,13
Contas de Aplicação	134.761.611,23	67.031.188,63	0,00	0,00	66.744.411,52	135.048.388,34
<b>TOTAL</b>	<b>228.106.151,82</b>	<b>189.961.025,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>192.970.222,08</b>	<b>225.096.955,26</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