



**Boletim de Tesouraria Número 352 de 18 de Dezembro de 2023**

Saldo anterior em bancos/caixa	204.349.391,15
<b>ENTRADAS</b>	<b>21.222.329,98</b>
Entrada De Valores	423.059,28
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	3.625.314,79
Receita Orçamentária	6.634.166,71
Aplicação Financeira	6.805.427,05
Estorno De Pagamento De Empenhos	295.176,05
Resgate De Aplicação Financeira	3.437.138,42
Estorno De Pagamento De Despesa Extra-Orçamentária	2.047,68
<b>SAÍDAS</b>	<b>-19.361.958,68</b>
Pagamento De Empenhos	8.518.998,41
Aplicação Financeira	6.805.427,05
Saída De Valores	423.059,28
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	112.620,47
Dedução De Receita Orçamentária	64.715,05
Resgate De Aplicação Financeira	3.437.138,42
Saldo a transportar em bancos/caixa	206.209.762,45

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	2.064.875,90	Estorno Retenções Orçamentárias	13.030,68
Retenções Extra-orçamentárias	1.934.507,61	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	2.047,68
<b>TOTAL</b>	<b>3.999.383,51</b>	<b>TOTAL</b>	<b>15.078,36</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	33.941.450,69	8.641.461,68	0,00	0,00	12.563.691,39	30.019.220,98
Contas Correntes	8.413.669,98	4.746.008,94	0,00	0,00	12.086.394,65	1.073.284,27
Contas de Aplicação	25.527.780,71	3.895.452,74	0,00	0,00	477.296,74	28.945.936,71
Total Contas Especiais	55.377.241,03	7.809.932,89	0,00	0,00	5.359.238,35	57.827.935,57
Contas Correntes	-3.041.540,03	5.710.617,50	0,00	0,00	2.667.591,60	1.485,87
Contas de Aplicação	58.418.781,06	2.099.315,39	0,00	0,00	2.691.646,75	57.826.449,70
Total Contas Vinculadas	115.030.699,43	4.770.935,41	0,00	0,00	1.439.028,94	118.362.605,90
Contas Correntes	-6.315.724,89	3.869.266,41	0,00	0,00	1.170.834,01	-3.617.292,49
Contas de Aplicação	121.346.424,32	901.669,00	0,00	0,00	268.194,93	121.979.898,39
<b>TOTAL</b>	<b>204.349.391,15</b>	<b>21.222.329,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.361.958,68</b>	<b>206.209.762,45</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