



Boletim de Tesouraria Número 339 de 05 de Dezembro de 2023

Saldo anterior em bancos/caixa	205.495.846,16
<b>ENTRADAS</b>	<b>30.190.987,00</b>
Entrada De Valores	1.871.715,41
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	969.674,13
Receita Orçamentária	9.856.698,31
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	1.894.098,12
Aplicação Financeira	12.210.612,73
Estorno De Pagamento De Empenhos	664,44
Resgate De Aplicação Financeira	3.387.523,86
<b>SAÍDAS</b>	<b>-24.481.711,85</b>
Pagamento De Empenhos	3.561.255,15
Aplicação Financeira	12.210.612,73
Saída De Valores	1.871.715,41
Dedução De Receita Orçamentária	1.556.506,58
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	1.894.098,12
Resgate De Aplicação Financeira	3.387.523,86
Saldo a transportar em bancos/caixa	211.205.121,31

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	67.273,16	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	22.425,23	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>89.698,39</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	27.448.194,13	22.001.235,22	0,00	6.000,00	15.473.170,52	33.970.258,83
Contas Correntes	3.001.979,60	11.445.877,16	0,00	6.000,00	15.450.866,56	-1.009.009,80
Contas de Aplicação	24.446.214,53	10.555.358,06	0,00	0,00	22.303,96	34.979.268,63
Total Contas Especiais	61.373.210,01	2.336.902,28	0,00	0,00	1.988.416,15	61.721.696,14
Contas Correntes	508.429,75	1.103.480,66	0,00	0,00	1.982.828,37	-370.917,96
Contas de Aplicação	60.864.780,26	1.233.421,62	0,00	0,00	5.587,78	62.092.614,10
Total Contas Vinculadas	116.674.442,02	5.852.849,50	0,00	0,00	7.014.125,18	115.513.166,34
Contas Correntes	134.086,80	5.431.016,45	0,00	0,00	3.654.493,06	1.910.610,19
Contas de Aplicação	116.540.355,22	421.833,05	0,00	0,00	3.359.632,12	113.602.556,15
<b>TOTAL</b>	<b>205.495.846,16</b>	<b>30.190.987,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>24.475.711,85</b>	<b>211.205.121,31</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