



Boletim de Tesouraria Número 339 de 05 de Dezembro de 2023

| | |
|--|-----------------------|
| Saldo anterior em bancos/caixa | 205.495.846,16 |
| ENTRADAS | 30.190.987,00 |
| 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 |
| SAÍDAS | -24.481.711,85 |
| 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 |
| TOTAL | 89.698,39 | 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 | 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 |
| TOTAL | 205.495.846,16 | 30.190.987,00 | 0,00 | 6.000,00 | 24.475.711,85 | 211.205.121,31 |

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