



Boletim de Tesouraria Número 360 de 26 de Dezembro de 2023

Saldo anterior em bancos/caixa	195.630.632,72
ENTRADAS	7.536.087,70
Entrada De Valores	1.579.917,55
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	379.846,39
Receita Orçamentária	840.081,61
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	59,32
Aplicação Financeira	3.808.855,85
Resgate De Aplicação Financeira	927.326,98
SAÍDAS	-6.589.077,29
Pagamento De Empenhos	272.917,59
Aplicação Financeira	3.808.855,85
Saída De Valores	1.579.917,55
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	59,32
Resgate De Aplicação Financeira	927.326,98
Saldo a transportar em bancos/caixa	196.577.643,13

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	8.496.733,04	4.039.237,24	0,00	0,00	3.741.362,49	8.794.607,79
Contas Correntes	-491.118,20	1.978.555,70	0,00	0,00	3.721.430,69	-2.233.993,19
Contas de Aplicação	8.987.851,24	2.060.681,54	0,00	0,00	19.931,80	11.028.600,98
Total Contas Especiais	73.134.285,10	1.325.051,43	0,00	0,00	723.486,05	73.735.850,48
Contas Correntes	-1.019.433,94	810.965,38	0,00	0,00	618.786,05	-827.254,61
Contas de Aplicação	74.153.719,04	514.086,05	0,00	0,00	104.700,00	74.563.105,09
Total Contas Vinculadas	113.999.614,58	2.171.799,03	0,00	0,00	2.124.228,75	114.047.184,86
Contas Correntes	-2.289.526,45	937.710,77	0,00	0,00	1.321.533,57	-2.673.349,25
Contas de Aplicação	116.289.141,03	1.234.088,26	0,00	0,00	802.695,18	116.720.534,11
TOTAL	195.630.632,72	7.536.087,70	0,00	0,00	6.589.077,29	196.577.643,13

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