



Boletim de Tesouraria Número 345 de 11 de Dezembro de 2023

Saldo anterior em bancos/caixa	208.006.713,15
ENTRADAS	14.660.230,15
Entrada De Valores	4.714,59
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	316.540,15
Receita Orçamentária	365.621,94
Aplicação Financeira	1.022.790,73
Receita Extra-Orçamentária	583.051,85
Resgate De Aplicação Financeira	12.367.510,89
SAÍDAS	-17.819.720,47
Pagamento De Empenhos	4.424.704,26
Aplicação Financeira	1.022.790,73
Saída De Valores	4.714,59
Resgate De Aplicação Financeira	12.367.510,89
Saldo a transportar em bancos/caixa	204.847.222,83

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	474.363,98	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	867.907,91	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	1.342.271,89	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	37.461.816,73	13.969.719,13	0,00	4.196,10	17.475.643,47	33.951.696,29
Contas Correntes	-776.315,11	13.070.258,55	0,00	4.196,10	5.319.968,74	6.969.778,60
Contas de Aplicação	38.238.131,84	899.460,58	0,00	0,00	12.155.674,73	26.981.917,69
Total Contas Especiais	51.564.715,48	279.482,46	0,00	0,00	277.297,70	51.566.900,24
Contas Correntes	-212.184,80	216.649,09	0,00	0,00	65.461,54	-60.997,25
Contas de Aplicação	51.776.900,28	62.833,37	0,00	0,00	211.836,16	51.627.897,49
Total Contas Vinculadas	118.980.180,94	411.028,56	0,00	0,00	62.583,20	119.328.626,30
Contas Correntes	-593.645,43	350.531,78	0,00	0,00	62.583,20	-305.696,85
Contas de Aplicação	119.573.826,37	60.496,78	0,00	0,00	0,00	119.634.323,15
TOTAL	208.006.713,15	14.660.230,15	0,00	4.196,10	17.815.524,37	204.847.222,83

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