



**Boletim de Tesouraria Número 346 de 12 de Dezembro de 2023**

Saldo anterior em bancos/caixa	204.847.222,83
<b>ENTRADAS</b>	<b>53.057.660,43</b>
Saída De Valores	2.332,90
Entrada De Valores	5.922.066,18
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	1.144.897,34
Receita Orçamentária	11.581.836,16
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	2.823.647,86
Aplicação Financeira	25.425.536,79
Estorno De Pagamento De Empenhos	1.884.065,68
Resgate De Aplicação Financeira	4.273.277,52
<b>SAÍDAS</b>	<b>-42.445.780,22</b>
Pagamento De Empenhos	1.887.164,83
Aplicação Financeira	25.425.536,79
Saída De Valores	5.924.399,08
Dedução De Receita Orçamentária - Recibo	17.975,29
Dedução De Receita Orçamentária	1.940.584,75
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	2.823.647,86
Resgate De Aplicação Financeira	4.273.277,52
Pagamento De Restos A Pagar	153.194,10
Saldo a transportar em bancos/caixa	215.459.103,04

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	390.104,27	Estorno Retenções Orçamentárias	147.694,82
Retenções Extra-orçamentárias	332.634,49	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>722.738,76</b>	<b>TOTAL</b>	<b>147.694,82</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	33.951.696,29	38.683.456,58	0,00	7.741,12	27.995.731,38	44.631.680,37
Contas Correntes	6.969.778,60	21.271.657,17	0,00	7.741,12	26.022.473,24	2.211.221,41
Contas de Aplicação	26.981.917,69	17.411.799,41	0,00	0,00	1.973.258,14	42.420.458,96
Total Contas Especiais	51.566.900,24	2.963.403,25	0,00	0,00	2.971.385,43	51.558.918,06
Contas Correntes	-60.997,25	2.459.869,73	0,00	0,00	2.673.599,20	-274.726,72
Contas de Aplicação	51.627.897,49	503.533,52	0,00	0,00	297.786,23	51.833.644,78
Total Contas Vinculadas	119.328.626,30	11.410.800,60	0,00	0,00	11.470.922,29	119.268.504,61
Contas Correntes	-305.696,85	3.900.596,74	0,00	0,00	9.468.689,14	-5.873.789,25
Contas de Aplicação	119.634.323,15	7.510.203,86	0,00	0,00	2.002.233,15	125.142.293,86
<b>TOTAL</b>	<b>204.847.222,83</b>	<b>53.057.660,43</b>	<b>0,00</b>	<b>7.741,12</b>	<b>42.438.039,10</b>	<b>215.459.103,04</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