Boletim de Tesouraria Número 349 de 15 de Dezembro de 2023

Saldo anterior em bancos/caixa	221.469.994,17
ENTRADAS	14.476.222,95
Saída De Valores	35.540,03
Entrada De Valores	3.479.201,07
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	894.691,59
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	400.000,00
Aplicação Financeira	4.486.657,69
Resgate De Aplicação Financeira	5.180.132,57
SAÍDAS	-31.596.825,97
Pagamento De Empenhos	18.015.294,61
Aplicação Financeira	4.486.657,69
Saída De Valores	3.514.741,10
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	400.000,00
Resgate De Aplicação Financeira	5.180.132,57
Saldo a transportar em bancos/caixa	204.349.391,15

RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	815,39
Retenções Extra-orçamentárias	373,56
TOTAL	1.188,95

ESTORNO RETENÇÕES	
Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Estorno Retenções Extra-orçamentárias	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	47.930.568,03	12.315.082,06	0,00	0,00	26.304.199,40	33.941.450,69
Contas Correntes	22.095.563,43	8.490.180,74	0,00	0,00	22.172.074,19	8.413.669,98
Contas de Aplicação	25.835.004,60	3.824.901,32	0,00	0,00	4.132.125,21	25.527.780,71
Total Contas Especiais	55.374.351,13	1.523.887,21	0,00	0,00	1.520.997,31	55.377.241,03
Contas Correntes	-2.864.377,87	896.835,15	0,00	0,00	1.073.997,31	-3.041.540,03
Contas de Aplicação	58.238.729,00	627.052,06	0,00	0,00	447.000,00	58.418.781,06
Total Contas Vinculadas	118.165.075,01	637.253,68	0,00	0,00	3.771.629,26	115.030.699,43
Contas Correntes	-3.747.652,36	602.549,37	0,00	0,00	3.170.621,90	-6.315.724,89
Contas de Aplicação	121.912.727,37	34.704,31	0,00	0,00	601.007,36	121.346.424,32
TOTAL	221.469.994,17	14.476.222,95	0,00	0,00	31.596.825,97	204.349.391,15

GRP - Thema Informática Ltda

PEDRINA APARECIDA DE OLIVEIRA	PAULO JOSÉ DE ALMEIDA.
Divisão de Controle Financeiro	Secretário de Finanças
CPF: 039.456.808-75	CPF: 103.011.288-63

GRP - Thema Informática Ltda