



Boletim de Tesouraria Número 362 de 28 de Dezembro de 2023

Saldo anterior em bancos/caixa	215.522.513,14
ENTRADAS	50.188.448,72
Saída De Valores	100.433,27
Entrada De Valores	11.382.657,82
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	383.151,75
Rendimento De Aplicação Financeira	3,93
Receita Orçamentária	5.122.945,56
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	4.498.638,17
Aplicação Financeira	15.055.527,51
Estorno De Pagamento De Empenhos	1.757,22
Resgate De Aplicação Financeira	13.643.333,49
SAÍDAS	-63.771.771,51
Pagamento De Empenhos	18.264.213,62
Aplicação Financeira	15.055.527,51
Saída De Valores	11.483.091,09
Dedução De Receita Orçamentária	825.987,00
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	4.498.638,17
Resgate De Aplicação Financeira	13.643.333,49
Estorno De Receita Orçamentária	980,63
Saldo a transportar em bancos/caixa	201.939.190,35

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	784.371,48	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	586.617,20	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	1.370.988,68	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	25.661.584,97	38.879.341,99	0,00	417.247,48	44.061.805,17	20.061.874,31
Contas Correntes	10.891.826,29	25.137.111,96	0,00	417.247,48	35.646.616,99	-34.926,22
Contas de Aplicação	14.769.758,68	13.742.230,03	0,00	0,00	8.415.188,18	20.096.800,53
Total Contas Especiais	73.906.028,91	6.767.233,78	0,00	0,00	10.740.967,56	69.932.295,13
Contas Correntes	-387.632,25	5.976.175,96	0,00	0,00	5.720.563,70	-132.019,99
Contas de Aplicação	74.293.661,16	791.057,82	0,00	0,00	5.020.403,86	70.064.315,12
Total Contas Vinculadas	115.954.899,26	4.541.872,95	0,00	0,00	8.551.751,30	111.945.020,91
Contas Correntes	757.266,66	4.019.629,36	0,00	0,00	8.252.999,77	-3.476.103,75
Contas de Aplicação	115.197.632,60	522.243,59	0,00	0,00	298.751,53	115.421.124,66
TOTAL	215.522.513,14	50.188.448,72	0,00	417.247,48	63.354.524,03	201.939.190,35

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