



Boletim de Tesouraria Número 347 de 13 de Dezembro de 2023

Saldo anterior em bancos/caixa	215.459.103,04
ENTRADAS	29.361.230,71
Entrada De Valores	4.204.716,51
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	710.815,08
Receita Orçamentária	1.896.875,91
Aplicação Financeira	5.262.777,52
Resgate De Aplicação Financeira	17.286.045,69
SAÍDAS	-28.795.895,96
Pagamento De Empenhos	2.003.938,84
Aplicação Financeira	5.262.777,52
Saída De Valores	4.204.716,51
Dedução De Receita Orçamentária	38.417,40
Resgate De Aplicação Financeira	17.286.045,69
Saldo a transportar em bancos/caixa	216.024.437,79

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	273,76	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	273,76	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	44.631.680,37	17.252.938,17	0,00	0,00	17.492.862,89	44.391.755,65
Contas Correntes	2.211.221,41	15.792.670,16	0,00	0,00	4.925.978,20	13.077.913,37
Contas de Aplicação	42.420.458,96	1.460.268,01	0,00	0,00	12.566.884,69	31.313.842,28
Total Contas Especiais	51.558.918,06	3.212.646,80	0,00	0,00	5.197.420,18	49.574.144,68
Contas Correntes	-274.726,72	2.510.421,20	0,00	0,00	3.041.065,33	-805.370,85
Contas de Aplicação	51.833.644,78	702.225,60	0,00	0,00	2.156.354,85	50.379.515,53
Total Contas Vinculadas	119.268.504,61	8.895.645,74	0,00	0,00	6.105.612,89	122.058.537,46
Contas Correntes	-5.873.789,25	5.795.361,83	0,00	0,00	3.542.806,74	-3.621.234,16
Contas de Aplicação	125.142.293,86	3.100.283,91	0,00	0,00	2.562.806,15	125.679.771,62
TOTAL	215.459.103,04	29.361.230,71	0,00	0,00	28.795.895,96	216.024.437,79

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