



Boletim de Tesouraria Número 355 de 21 de Dezembro de 2023

Saldo anterior em bancos/caixa	200.688.636,06
ENTRADAS	113.386.651,01
Entrada De Valores	26.325.506,54
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	5.786.096,07
Receita Orçamentária	15.000.000,00
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	6.431.631,71
Aplicação Financeira	35.835.035,64
Estorno De Pagamento De Empenhos	8.571,27
Resgate De Aplicação Financeira	23.999.809,78
SAÍDAS	-99.291.453,07
Pagamento De Empenhos	6.699.469,40
Aplicação Financeira	35.835.035,64
Saída De Valores	26.325.506,54
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	6.431.631,71
Resgate De Aplicação Financeira	23.999.809,78
Saldo a transportar em bancos/caixa	214.783.834,00

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	762.463,12	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	2.329.360,58	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	3.091.823,70	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	21.782.797,64	77.934.320,41	0,00	15.000,00	69.804.799,01	29.897.319,04
Contas Correntes	7.608.092,53	61.105.612,55	0,00	15.000,00	47.184.260,32	21.514.444,76
Contas de Aplicação	14.174.705,11	16.828.707,86	0,00	0,00	22.620.538,69	8.382.874,28
Total Contas Especiais	64.011.377,12	34.964.348,26	0,00	0,00	26.590.204,07	72.385.521,31
Contas Correntes	9.477.927,24	15.978.020,48	0,00	0,00	25.664.776,13	-208.828,41
Contas de Aplicação	54.533.449,88	18.986.327,78	0,00	0,00	925.427,94	72.594.349,72
Total Contas Vinculadas	114.894.461,30	487.982,34	0,00	0,00	2.881.449,99	112.500.993,65
Contas Correntes	-1.594.362,01	467.982,34	0,00	0,00	2.427.606,84	-3.553.986,51
Contas de Aplicação	116.488.823,31	20.000,00	0,00	0,00	453.843,15	116.054.980,16
TOTAL	200.688.636,06	113.386.651,01	0,00	15.000,00	99.276.453,07	214.783.834,00

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