



**Boletim de Tesouraria Número 353 de 19 de Dezembro de 2023**

Saldo anterior em bancos/caixa	206.209.762,45
<b>ENTRADAS</b>	<b>30.564.378,73</b>
Entrada De Valores	846.146,50
Transferências Bancárias	823,77
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	697.056,65
Receita Orçamentária	13.154.845,67
Aplicação Financeira	12.683.434,78
Estorno De Pagamento De Empenhos	8.940,76
Resgate De Aplicação Financeira	3.173.130,60
<b>SAÍDAS</b>	<b>-17.753.123,86</b>
Pagamento De Empenhos	195,23
Aplicação Financeira	12.683.434,78
Saída De Valores	846.146,50
Dedução De Receita Orçamentária - Recibo	1.952,50
Transferências Bancárias	823,77
Dedução De Receita Orçamentária	1.047.440,48
Resgate De Aplicação Financeira	3.173.130,60
Saldo a transportar em bancos/caixa	219.021.017,32

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	590,52	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>590,52</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</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	30.019.220,98	13.048.152,16	0,00	1.952,50	7.849.629,96	35.215.790,68
Contas Correntes	1.073.284,27	7.363.909,20	0,00	1.952,50	7.267.770,76	1.167.470,21
Contas de Aplicação	28.945.936,71	5.684.242,96	0,00	0,00	581.859,20	34.048.320,47
Total Contas Especiais	57.827.935,57	11.018.626,98	0,00	0,00	5.917.094,07	62.929.468,48
Contas Correntes	1.485,87	5.655.867,85	0,00	0,00	5.673.837,31	-16.483,59
Contas de Aplicação	57.826.449,70	5.362.759,13	0,00	0,00	243.256,76	62.945.952,07
Total Contas Vinculadas	118.362.605,90	6.497.599,59	0,00	0,00	3.984.447,33	120.875.758,16
Contas Correntes	-3.617.292,49	4.861.166,90	0,00	0,00	1.636.432,69	-392.558,28
Contas de Aplicação	121.979.898,39	1.636.432,69	0,00	0,00	2.348.014,64	121.268.316,44
<b>TOTAL</b>	<b>206.209.762,45</b>	<b>30.564.378,73</b>	<b>0,00</b>	<b>1.952,50</b>	<b>17.751.171,36</b>	<b>219.021.017,32</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