Boletim de Tesouraria Número 361 de 27 de Dezembro de 2023

Saldo anterior em bancos/caixa	196.577.643,13
ENTRADAS	48.414.988,68
Saída De Valores	98.518,31
Entrada De Valores	871.126,85
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	458.895,68
Receita Orçamentária	27.527.721,50
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	80,00
Aplicação Financeira	9.730.343,17
Devolução Repasses Repassados (451)	1.946.772,26
Resgate De Aplicação Financeira	7.781.530,91
SAÍDAS	-29.470.118,67
Pagamento De Empenhos	6.183.715,89
Aplicação Financeira	9.730.343,17
Saída De Valores	969.645,16
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	290.224,55
Dedução De Receita Orçamentária	4.514.463,81
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	80,00
Resgate De Aplicação Financeira	7.781.530,91
Pagamento De Restos A Pagar	115,18
Saldo a transportar em bancos/caixa	215.522.513,14

RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	0,00

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	8.794.607,79	41.032.328,63	0,00	0,00	24.165.351,45	25.661.584,97
Contas Correntes	-2.233.993,19	31.636.802,82	0,00	0,00	18.510.983,34	10.891.826,29
Contas de Aplicação	11.028.600,98	9.395.525,81	0,00	0,00	5.654.368,11	14.769.758,68
Total Contas Especiais	73.735.850,48	1.203.344,82	0,00	0,00	1.033.166,39	73.906.028,91
Contas Correntes	-827.254,61	1.038.585,31	0,00	0,00	598.962,95	-387.632,25
Contas de Aplicação	74.563.105,09	164.759,51	0,00	0,00	434.203,44	74.293.661,16
Total Contas Vinculadas	114.047.184,86	6.179.315,23	0,00	0,00	4.271.600,83	115.954.899,26
Contas Correntes	-2.673.349,25	6.009.257,38	0,00	0,00	2.578.641,47	757.266,66
Contas de Aplicação	116.720.534,11	170.057,85	0,00	0,00	1.692.959,36	115.197.632,60
TOTAL	196.577.643,13	48.414.988,68	0,00	0,00	29.470.118,67	215.522.513,14

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