



Boletim de Tesouraria Número 342 de 08 de Dezembro de 2023

Saldo anterior em bancos/caixa	203.142.315,07
ENTRADAS	10.638.642,46
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	612.274,53
Receita Orçamentária	6.946.558,57
Aplicação Financeira	3.079.809,36
SAÍDAS	-5.774.244,38
Pagamento De Empenhos	1.651.685,21
Aplicação Financeira	3.079.809,36
Dedução De Receita Orçamentária	1.042.749,81
Saldo a transportar em bancos/caixa	208.006.713,15

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	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	34.351.185,66	8.306.331,42	0,00	0,00	5.195.700,35	37.461.816,73
Contas Correntes	-1.385.680,85	5.805.066,09	0,00	0,00	5.195.700,35	-776.315,11
Contas de Aplicação	35.736.866,51	2.501.265,33	0,00	0,00	0,00	38.238.131,84
Total Contas Especiais	50.274.002,88	1.406.202,22	0,00	0,00	115.489,62	51.564.715,48
Contas Correntes	-1.387.407,78	1.290.712,60	0,00	0,00	115.489,62	-212.184,80
Contas de Aplicação	51.661.410,66	115.489,62	0,00	0,00	0,00	51.776.900,28
Total Contas Vinculadas	118.517.126,53	926.108,82	0,00	0,00	463.054,41	118.980.180,94
Contas Correntes	-593.645,43	463.054,41	0,00	0,00	463.054,41	-593.645,43
Contas de Aplicação	119.110.771,96	463.054,41	0,00	0,00	0,00	119.573.826,37
TOTAL	203.142.315,07	10.638.642,46	0,00	0,00	5.774.244,38	208.006.713,15

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