



Boletim de Tesouraria Número 356 de 22 de Dezembro de 2023

Saldo anterior em bancos/caixa	214.783.834,00
ENTRADAS	15.288.944,88
Saída De Valores	457.942,25
Entrada De Valores	2.150.147,31
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	1.421.091,56
Receita Orçamentária	3.473.776,59
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	1.147.932,60
Aplicação Financeira	4.517.751,91
Estorno De Pagamento De Empenhos	1.057,90
Resgate De Aplicação Financeira	2.119.244,76
SAÍDAS	-34.442.146,16
Pagamento De Empenhos	23.906.431,30
Aplicação Financeira	4.517.751,91
Saída De Valores	2.608.089,56
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	132.288,52
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	1.147.932,60
Resgate De Aplicação Financeira	2.119.244,76
Estorno Receita Extra-Orçamentária	10.407,51
Saldo a transportar em bancos/caixa	195.630.632,72

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	2.997.923,60	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	4.323.620,94	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	7.321.544,54	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	29.897.319,04	7.068.175,09	0,00	1.346.231,73	27.122.529,36	8.496.733,04
Contas Correntes	21.514.444,76	5.517.537,12	0,00	1.346.231,73	26.176.868,35	-491.118,20
Contas de Aplicação	8.382.874,28	1.550.637,97	0,00	0,00	945.661,01	8.987.851,24
Total Contas Especiais	72.385.521,31	5.132.562,68	0,00	0,00	4.383.798,89	73.134.285,10
Contas Correntes	-208.828,41	2.814.552,87	0,00	0,00	3.625.158,40	-1.019.433,94
Contas de Aplicação	72.594.349,72	2.318.009,81	0,00	0,00	758.640,49	74.153.719,04
Total Contas Vinculadas	112.500.993,65	3.088.207,11	0,00	0,00	1.589.586,18	113.999.614,58
Contas Correntes	-3.553.986,51	2.439.102,98	0,00	0,00	1.174.642,92	-2.289.526,45
Contas de Aplicação	116.054.980,16	649.104,13	0,00	0,00	414.943,26	116.289.141,03
TOTAL	214.783.834,00	15.288.944,88	0,00	1.346.231,73	33.095.914,43	195.630.632,72

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