



Boletim de Tesouraria Número 348 de 14 de Dezembro de 2023

Saldo anterior em bancos/caixa	216.024.437,79
ENTRADAS	63.626.043,40
Entrada De Valores	19.196.768,89
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	1.244.903,47
Receita Orçamentária	6.678.448,35
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	11.969.929,67
Aplicação Financeira	11.574.662,28
Resgate De Aplicação Financeira	12.961.330,74
SAÍDAS	-58.180.487,02
Pagamento De Empenhos	2.477.196,04
Aplicação Financeira	11.574.662,28
Saída De Valores	19.196.768,89
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	11.969.929,67
Resgate De Aplicação Financeira	12.961.330,74
Pagamento De Restos A Pagar	599,40
Saldo a transportar em bancos/caixa	221.469.994,17

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	11.931,93	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	11.931,93	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	44.391.755,65	39.712.614,21	0,00	0,00	36.173.801,83	47.930.568,03
Contas Correntes	13.077.913,37	37.433.042,18	0,00	0,00	28.415.392,12	22.095.563,43
Contas de Aplicação	31.313.842,28	2.279.572,03	0,00	0,00	7.758.409,71	25.835.004,60
Total Contas Especiais	49.574.144,68	17.534.347,69	0,00	0,00	11.734.141,24	55.374.351,13
Contas Correntes	-805.370,85	8.459.910,44	0,00	0,00	10.518.917,46	-2.864.377,87
Contas de Aplicação	50.379.515,53	9.074.437,25	0,00	0,00	1.215.223,78	58.238.729,00
Total Contas Vinculadas	122.058.537,46	6.379.081,50	0,00	0,00	10.272.543,95	118.165.075,01
Contas Correntes	-3.621.234,16	6.158.428,50	0,00	0,00	6.284.846,70	-3.747.652,36
Contas de Aplicação	125.679.771,62	220.653,00	0,00	0,00	3.987.697,25	121.912.727,37
TOTAL	216.024.437,79	63.626.043,40	0,00	0,00	58.180.487,02	221.469.994,17

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