



Boletim de Tesouraria Número 338 de 04 de Dezembro de 2023

Saldo anterior em bancos/caixa	225.096.955,26
ENTRADAS	61.123.207,39
Entrada De Valores	2.885.811,73
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	451.044,49
Receita Orçamentária	97,92
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	1.244.498,31
Aplicação Financeira	18.307.766,74
Resgate De Aplicação Financeira	38.233.988,20
SAÍDAS	-80.724.316,49
Pagamento De Empenhos	20.048.061,59
Aplicação Financeira	18.307.766,74
Saída De Valores	2.885.811,73
Dedução De Receita Orçamentária - Recibo	189,92
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	1.244.498,31
Resgate De Aplicação Financeira	38.233.988,20
Pagamento De Restos A Pagar	4.000,00
Saldo a transportar em bancos/caixa	205.495.846,16

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	2.885,01	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	2.885,01	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	29.301.567,95	14.519.652,58	0,00	8.800,00	16.364.226,40	27.448.194,13
Contas Correntes	4.036.398,41	9.935.165,41	0,00	8.800,00	10.960.784,22	3.001.979,60
Contas de Aplicação	25.265.169,54	4.584.487,17	0,00	0,00	5.403.442,18	24.446.214,53
Total Contas Especiais	61.367.979,10	28.048.013,14	0,00	0,00	28.042.782,23	61.373.210,01
Contas Correntes	-96.034,49	14.326.153,90	0,00	0,00	13.721.689,66	508.429,75
Contas de Aplicação	61.464.013,59	13.721.859,24	0,00	0,00	14.321.092,57	60.864.780,26
Total Contas Vinculadas	134.427.408,21	18.555.541,67	0,00	0,00	36.308.507,86	116.674.442,02
Contas Correntes	-620.980,13	18.554.121,34	0,00	0,00	17.799.054,41	134.086,80
Contas de Aplicação	135.048.388,34	1.420,33	0,00	0,00	18.509.453,45	116.540.355,22
TOTAL	225.096.955,26	61.123.207,39	0,00	8.800,00	80.715.516,49	205.495.846,16

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