



Boletim de Tesouraria Número 363 de 29 de Dezembro de 2023

Saldo anterior em bancos/caixa	201.939.190,35
ENTRADAS	127.428.182,63
Saída De Valores	132.507,05
Transferências Bancárias	36.318,98
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	50.854,00
Rendimento De Aplicação Financeira	1.341.003,48
Receita Orçamentária	11.049.123,81
Estorno Dedução Receita Orçamentária	4.465,99
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	4.767,23
Aplicação Financeira	6.013.255,04
Transferência Entre Contas Para Ajuste Da Disponibilidade	108.661.010,08
Estorno De Pagamento De Empenhos	5.249,28
Receita Extra-Orçamentária	9.260,46
Resgate De Aplicação Financeira	120.367,23
SAÍDAS	-115.558.781,41
Pagamento De Empenhos	19.278,51
Aplicação Financeira	6.013.255,04
Estorno De Receita Orçamentária - Direto	490.335,01
Saída De Valores	132.507,05
Transferências Bancárias	36.318,98
Transferência Entre Contas Para Ajuste Da Disponibilidade	108.661.010,08
Dedução De Receita Orçamentária	80.844,78
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	4.767,23
Resgate De Aplicação Financeira	120.367,23
Estorno De Receita Orçamentária	97,50
Saldo a transportar em bancos/caixa	213.808.591,57

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	20.061.874,31	54.100.260,67	0,00	0,00	53.001.120,83	21.161.014,15
Contas Correntes	-34.926,22	53.497.338,72	0,00	0,00	52.824.009,69	638.402,81
Contas de Aplicação	20.096.800,53	602.921,95	0,00	0,00	177.111,14	20.522.611,34
Total Contas Especiais	69.932.295,13	5.814.395,54	0,00	0,00	5.179.775,52	70.566.915,15
Contas Correntes	-132.019,99	5.086.093,37	0,00	0,00	4.937.214,73	16.858,65
Contas de Aplicação	70.064.315,12	728.302,17	0,00	0,00	242.560,79	70.550.056,50
Total Contas Vinculadas	111.945.020,91	67.513.526,42	0,00	0,00	57.377.885,06	122.080.662,27
Contas Correntes	-3.476.103,75	60.741.831,80	0,00	0,00	56.930.301,88	335.426,17
Contas de Aplicação	115.421.124,66	6.771.694,62	0,00	0,00	447.583,18	121.745.236,10



Boletim de Tesouraria Número 363 de 29 de Dezembro de 2023

Saldo anterior em bancos/caixa						201.939.190,35
TOTAL	201.939.190,35	127.428.182,63	0,00	0,00	115.558.781,41	213.808.591,57

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