



Boletim de Tesouraria Número 354 de 20 de Dezembro de 2023

Saldo anterior em bancos/caixa	219.021.017,32
ENTRADAS	76.217.548,50
Saída De Valores	3.069.915,41
Entrada De Valores	10.692.358,96
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	1.962.576,30
Receita Orçamentária	7.480.380,09
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	50.713,02
Aplicação Financeira	8.829.716,24
Estorno De Pagamento De Empenhos	2.236.561,56
Resgate De Aplicação Financeira	41.895.326,92
SAÍDAS	-94.549.929,76
Pagamento De Empenhos	18.807.676,71
Aplicação Financeira	8.829.716,24
Saída De Valores	13.762.274,37
Dedução De Receita Orçamentária - Recibo	3.162,93
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	10.537.943,57
Dedução De Receita Orçamentária	663.116,00
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	50.713,02
Resgate De Aplicação Financeira	41.895.326,92
Saldo a transportar em bancos/caixa	200.688.636,06

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	99.039,42	Estorno Retenções Orçamentárias	8.925,57
Retenções Extra-orçamentárias	10.890,99	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	109.930,41	TOTAL	8.925,57

RESUMO - Totalização dos Bancos/Caixa	Saldo Anterior	Entradas		Saídas		Saldo Atual
		Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta	
Total Contas Movimento	35.215.790,68	50.282.224,31	0,00	21.474.567,87	42.240.649,48	21.782.797,64
Contas Correntes	1.167.470,21	44.426.839,60	0,00	21.474.567,87	16.511.649,41	7.608.092,53
Contas de Aplicação	34.048.320,47	5.855.384,71	0,00	0,00	25.729.000,07	14.174.705,11
Total Contas Especiais	62.929.468,48	20.040.564,76	0,00	0,00	18.958.656,12	64.011.377,12
Contas Correntes	-16.483,59	17.367.614,23	0,00	0,00	7.873.203,40	9.477.927,24
Contas de Aplicação	62.945.952,07	2.672.950,53	0,00	0,00	11.085.452,72	54.533.449,88
Total Contas Vinculadas	120.875.758,16	5.894.759,43	0,00	0,00	11.876.056,29	114.894.461,30
Contas Correntes	-392.558,28	5.593.378,43	0,00	0,00	6.795.182,16	-1.594.362,01
Contas de Aplicação	121.268.316,44	301.381,00	0,00	0,00	5.080.874,13	116.488.823,31
TOTAL	219.021.017,32	76.217.548,50	0,00	21.474.567,87	73.075.361,89	200.688.636,06

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