



**Boletim de Tesouraria Número 325 de 21 de Novembro de 2023**

Saldo anterior em bancos/caixa	219.801.770,06
<b>ENTRADAS</b>	<b>14.197.849,41</b>
Entrada De Valores	83.743,76
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	731.966,46
Receita Orçamentária	6.610.914,50
Aplicação Financeira	6.004.092,38
Estorno De Pagamento De Empenhos	104,90
Resgate De Aplicação Financeira	767.027,41
<b>SAÍDAS</b>	<b>-8.371.667,30</b>
Pagamento De Empenhos	465.604,81
Aplicação Financeira	6.004.092,38
Saída De Valores	83.743,76
Dedução De Receita Orçamentária	1.051.198,94
Resgate De Aplicação Financeira	767.027,41
Saldo a transportar em bancos/caixa	225.627.952,17

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	40.451,41	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	7.315,06	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>47.766,47</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>

RESUMO - Totalização dos Bancos/Caixa	Saldo Anterior	Entradas		Saídas		Saldo Atual
		Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta	
Total Contas Movimento	30.370.736,74	11.263.843,64	0,00	4.670,28	6.692.207,69	34.937.702,41
Contas Correntes	-2.915.702,72	6.612.365,94	0,00	4.670,28	6.067.802,93	-2.375.809,99
Contas de Aplicação	33.286.439,46	4.651.477,70	0,00	0,00	624.404,76	37.313.512,40
Total Contas Especiais	53.698.645,11	838.704,56	0,00	0,00	585.687,25	53.951.662,42
Contas Correntes	90.057,24	504.248,59	0,00	0,00	501.943,49	92.362,34
Contas de Aplicação	53.608.587,87	334.455,97	0,00	0,00	83.743,76	53.859.300,08
Total Contas Vinculadas	135.732.388,21	2.095.301,21	0,00	0,00	1.089.102,08	136.738.587,34
Contas Correntes	-364.973,58	1.077.142,50	0,00	0,00	1.030.223,19	-318.054,27
Contas de Aplicação	136.097.361,79	1.018.158,71	0,00	0,00	58.878,89	137.056.641,61
<b>TOTAL</b>	<b>219.801.770,06</b>	<b>14.197.849,41</b>	<b>0,00</b>	<b>4.670,28</b>	<b>8.366.997,02</b>	<b>225.627.952,17</b>

---

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