



**Boletim de Tesouraria Número 340 de 06 de Dezembro de 2023**

Saldo anterior em bancos/caixa	211.205.121,31
<b>ENTRADAS</b>	<b>38.600.787,66</b>
Entrada De Valores	2.442.316,95
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	505.252,62
Receita Orçamentária	8.149.682,03
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	4.800,00
Aplicação Financeira	9.602.394,97
Estorno De Pagamento De Empenhos	5.400,10
Resgate De Aplicação Financeira	17.890.940,99
<b>SAÍDAS</b>	<b>-37.142.917,86</b>
Pagamento De Empenhos	7.202.464,95
Aplicação Financeira	9.602.394,97
Saída De Valores	2.442.316,95
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	4.800,00
Resgate De Aplicação Financeira	17.890.940,99
Saldo a transportar em bancos/caixa	212.662.991,11

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	112.674,34	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>112.674,34</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	33.970.258,83	13.705.191,25	0,00	0,00	14.646.883,13	33.028.566,95
Contas Correntes	-1.009.009,80	11.421.532,30	0,00	0,00	6.182.220,38	4.230.302,12
Contas de Aplicação	34.979.268,63	2.283.658,95	0,00	0,00	8.464.662,75	28.798.264,83
Total Contas Especiais	61.721.696,14	8.997.043,40	0,00	0,00	12.717.966,43	58.000.773,11
Contas Correntes	-370.917,96	8.993.947,77	0,00	0,00	3.725.359,02	4.897.670,79
Contas de Aplicação	62.092.614,10	3.095,63	0,00	0,00	8.992.607,41	53.103.102,32
Total Contas Vinculadas	115.513.166,34	15.898.553,01	0,00	0,00	9.778.068,30	121.633.651,05
Contas Correntes	1.910.610,19	8.582.912,62	0,00	0,00	9.344.397,47	1.149.125,34
Contas de Aplicação	113.602.556,15	7.315.640,39	0,00	0,00	433.670,83	120.484.525,71
<b>TOTAL</b>	<b>211.205.121,31</b>	<b>38.600.787,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.142.917,86</b>	<b>212.662.991,11</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