



Boletim de Tesouraria Número 320 de 16 de Novembro de 2023

Saldo anterior em bancos/caixa	224.265.979,78
ENTRADAS	44.225.613,96
Entrada De Valores	16.552.824,07
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	1.090.988,53
Rendimento De Aplicação Financeira	95,03
Receita Orçamentária	3.349.090,44
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	669.900,95
Aplicação Financeira	20.488.057,09
Resgate De Aplicação Financeira	2.074.657,85
SAÍDAS	-39.846.505,49
Pagamento De Empenhos	15.469,30
Aplicação Financeira	20.488.057,09
Saída De Valores	16.552.824,07
Dedução De Receita Orçamentária	45.596,23
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	669.900,95
Resgate De Aplicação Financeira	2.074.657,85
Saldo a transportar em bancos/caixa	228.645.088,25

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	4.372,44	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	4.372,44	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	33.492.150,52	37.103.980,72	0,00	10.629,91	32.572.438,17	38.013.063,16
Contas Correntes	10.402.786,03	19.179.336,02	0,00	10.629,91	31.923.984,94	-2.352.492,80
Contas de Aplicação	23.089.364,49	17.924.644,70	0,00	0,00	648.453,23	40.365.555,96
Total Contas Especiais	52.481.449,28	5.284.241,10	0,00	0,00	2.562.391,90	55.203.298,48
Contas Correntes	-107.178,53	2.720.828,71	0,00	0,00	2.559.614,26	54.035,92
Contas de Aplicação	52.588.627,81	2.563.412,39	0,00	0,00	2.777,64	55.149.262,56
Total Contas Vinculadas	138.292.379,98	1.837.392,14	0,00	0,00	4.701.045,51	135.428.726,61
Contas Correntes	3.408.428,00	1.837.297,11	0,00	0,00	3.277.618,53	1.968.106,58
Contas de Aplicação	134.883.951,98	95,03	0,00	0,00	1.423.426,98	133.460.620,03
TOTAL	224.265.979,78	44.225.613,96	0,00	10.629,91	39.835.875,58	228.645.088,25

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