



Boletim de Tesouraria Número 333 de 29 de Novembro de 2023

Saldo anterior em bancos/caixa	249.876.144,88
ENTRADAS	38.525.223,58
Entrada De Valores	17.256.235,05
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	367.736,57
Receita Orçamentária	1.106.504,25
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	7.295.870,22
Aplicação Financeira	593.232,05
Resgate De Aplicação Financeira	11.905.645,44
SAÍDAS	-39.774.408,08
Pagamento De Empenhos	2.684.632,10
Aplicação Financeira	593.232,05
Saída De Valores	17.256.235,05
Dedução De Receita Orçamentária	38.793,22
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	7.295.870,22
Resgate De Aplicação Financeira	11.905.645,44
Saldo a transportar em bancos/caixa	248.626.960,38

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	1.587.128,29	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	2.584.207,76	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	4.171.336,05	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	48.528.114,38	30.192.793,41	0,00	5.500,00	30.429.517,38	48.285.890,41
Contas Correntes	5.313.809,67	29.966.505,85	0,00	5.500,00	20.737.089,23	14.537.726,29
Contas de Aplicação	43.214.304,71	226.287,56	0,00	0,00	9.692.428,15	33.748.164,12
Total Contas Especiais	61.520.430,04	1.196.969,26	0,00	0,00	370.090,49	62.347.308,81
Contas Correntes	205.198,16	831.581,96	0,00	0,00	370.090,49	666.689,63
Contas de Aplicação	61.315.231,88	365.387,30	0,00	0,00	0,00	61.680.619,18
Total Contas Vinculadas	139.827.600,46	7.135.460,91	0,00	0,00	8.969.300,21	137.993.761,16
Contas Correntes	4.276.857,37	7.133.903,72	0,00	0,00	6.756.082,92	4.654.678,17
Contas de Aplicação	135.550.743,09	1.557,19	0,00	0,00	2.213.217,29	133.339.082,99
TOTAL	249.876.144,88	38.525.223,58	0,00	5.500,00	39.768.908,08	248.626.960,38

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