



Boletim de Tesouraria Número 310 de 06 de Novembro de 2023

Saldo anterior em bancos/caixa	231.986.287,89
ENTRADAS	11.607.612,65
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	336.030,36
Rendimento De Aplicação Financeira	28,52
Receita Orçamentária	384.473,84
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	27.707,62
Aplicação Financeira	650.365,15
Resgate De Aplicação Financeira	10.209.007,16
SAÍDAS	-11.101.324,49
Pagamento De Empenhos	175.816,74
Aplicação Financeira	650.365,15
Dedução De Receita Orçamentária	38.427,82
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	27.707,62
Resgate De Aplicação Financeira	10.209.007,16
Saldo a transportar em bancos/caixa	232.492.576,05

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	6.801,56	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	12.303,16	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	19.104,72	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	39.821.372,91	4.439.520,41	0,00	13.920,00	4.079.457,29	40.167.516,03
Contas Correntes	1.078.625,81	3.957.732,35	0,00	13.920,00	648.500,44	4.373.937,72
Contas de Aplicação	38.742.747,10	481.788,06	0,00	0,00	3.430.956,85	35.793.578,31
Total Contas Especiais	60.962.501,84	4.917.187,25	0,00	0,00	4.747.545,56	61.132.143,53
Contas Correntes	40.514,43	4.748.610,16	0,00	0,00	164.357,04	4.624.767,55
Contas de Aplicação	60.921.987,41	168.577,09	0,00	0,00	4.583.188,52	56.507.375,98
Total Contas Vinculadas	131.202.413,14	2.250.904,99	0,00	0,00	2.260.401,64	131.192.916,49
Contas Correntes	597.360,67	2.250.876,46	0,00	0,00	65.539,85	2.782.697,28
Contas de Aplicação	130.605.052,47	28,53	0,00	0,00	2.194.861,79	128.410.219,21
TOTAL	231.986.287,89	11.607.612,65	0,00	13.920,00	11.087.404,49	232.492.576,05

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