



Boletim de Tesouraria Número 327 de 23 de Novembro de 2023

Saldo anterior em bancos/caixa	224.697.096,09
ENTRADAS	33.847.694,09
Entrada De Valores	7.908.927,71
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	1.445.950,72
Receita Orçamentária	755.620,49
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	3.271.000,00
Aplicação Financeira	12.014.563,90
Resgate De Aplicação Financeira	8.451.631,27
SAÍDAS	-32.548.776,07
Pagamento De Empenhos	835.172,53
Aplicação Financeira	12.014.563,90
Saída De Valores	7.908.927,71
Dedução De Receita Orçamentária - Recibo	10.657,60
Dedução De Receita Orçamentária	56.779,60
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	3.271.000,00
Resgate De Aplicação Financeira	8.451.631,27
Estorno De Receita Orçamentária	43,46
Saldo a transportar em bancos/caixa	225.996.014,11

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	178.935,05	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	91.799,96	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	270.735,01	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	34.260.830,68	26.998.548,31	0,00	54.835,00	25.206.307,91	35.998.236,08
Contas Correntes	-1.654.059,03	18.308.777,87	0,00	54.835,00	18.287.426,73	-1.687.542,89
Contas de Aplicação	35.914.889,71	8.689.770,44	0,00	0,00	6.918.881,18	37.685.778,97
Total Contas Especiais	53.977.509,58	4.472.912,75	0,00	0,00	4.563.520,43	53.886.901,90
Contas Correntes	-433.630,06	3.048.956,95	0,00	0,00	3.498.829,65	-883.502,76
Contas de Aplicação	54.411.139,64	1.423.955,80	0,00	0,00	1.064.690,78	54.770.404,66
Total Contas Vinculadas	136.458.755,83	2.376.233,03	0,00	0,00	2.724.112,73	136.110.876,13
Contas Correntes	-312.425,12	475.395,37	0,00	0,00	2.256.053,42	-2.093.083,17
Contas de Aplicação	136.771.180,95	1.900.837,66	0,00	0,00	468.059,31	138.203.959,30
TOTAL	224.697.096,09	33.847.694,09	0,00	54.835,00	32.493.941,07	225.996.014,11

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