



Boletim de Tesouraria Número 318 de 14 de Novembro de 2023

Saldo anterior em bancos/caixa	226.236.794,60
ENTRADAS	25.104.919,26
Entrada De Valores	927.224,13
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	847.290,75
Receita Orçamentária	13.294.639,14
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	15.000,00
Aplicação Financeira	1.724.192,68
Estorno De Pagamento De Empenhos	1.107,51
Receita Extra-Orçamentária	4.445,05
Resgate De Aplicação Financeira	8.291.020,00
SAÍDAS	-27.075.734,08
Pagamento De Empenhos	13.954.197,20
Aplicação Financeira	1.724.192,68
Saída De Valores	927.224,13
Dedução De Receita Orçamentária	2.164.099,47
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	15.000,00
Resgate De Aplicação Financeira	8.291.020,00
Estorno De Receita Orçamentária	0,60
Saldo a transportar em bancos/caixa	224.265.979,78

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	6.886,17	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	559,75	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	7.445,92	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	37.277.067,15	20.491.411,63	0,00	0,00	24.276.327,66	33.492.151,12
Contas Correntes	8.754.114,54	19.259.909,23	0,00	0,00	17.611.237,14	10.402.786,63
Contas de Aplicação	28.522.952,61	1.231.502,40	0,00	0,00	6.665.090,52	23.089.364,49
Total Contas Especiais	52.478.480,84	96.427,65	0,00	0,00	93.459,21	52.481.449,28
Contas Correntes	-19.465,40	5.746,08	0,00	0,00	93.459,21	-107.178,53
Contas de Aplicação	52.497.946,24	90.681,57	0,00	0,00	0,00	52.588.627,81
Total Contas Vinculadas	136.481.246,61	4.517.079,98	0,00	0,00	2.705.947,21	138.292.379,38
Contas Correntes	373.373,86	4.115.071,27	0,00	0,00	1.080.017,73	3.408.427,40
Contas de Aplicação	136.107.872,75	402.008,71	0,00	0,00	1.625.929,48	134.883.951,98
TOTAL	226.236.794,60	25.104.919,26	0,00	0,00	27.075.734,08	224.265.979,78

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