



Boletim de Tesouraria Número 326 de 22 de Novembro de 2023

Saldo anterior em bancos/caixa	225.627.952,17
ENTRADAS	8.337.634,28
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	1.715.156,34
Receita Orçamentária	1.551,73
Aplicação Financeira	2.744.275,21
Estorno De Pagamento De Empenhos	132,00
Resgate De Aplicação Financeira	3.876.519,00
SAÍDAS	-9.268.490,36
Pagamento De Empenhos	2.631.819,70
Aplicação Financeira	2.744.275,21
Resgate De Aplicação Financeira	3.876.519,00
Estorno Receita Extra-Orçamentária	15.876,45
Saldo a transportar em bancos/caixa	224.697.096,09

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	158.437,04	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	86.539,15	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	244.976,19	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	34.937.702,41	7.457.461,74	0,00	0,00	8.134.333,47	34.260.830,68
Contas Correntes	-2.375.809,99	5.273.538,67	0,00	0,00	4.551.787,71	-1.654.059,03
Contas de Aplicação	37.313.512,40	2.183.923,07	0,00	0,00	3.582.545,76	35.914.889,71
Total Contas Especiais	53.951.662,42	577.686,72	0,00	0,00	551.839,56	53.977.509,58
Contas Correntes	92.362,34	25.847,16	0,00	0,00	551.839,56	-433.630,06
Contas de Aplicação	53.859.300,08	551.839,56	0,00	0,00	0,00	54.411.139,64
Total Contas Vinculadas	136.738.587,34	302.485,82	0,00	0,00	582.317,33	136.458.755,83
Contas Correntes	-318.054,27	293.973,24	0,00	0,00	288.344,09	-312.425,12
Contas de Aplicação	137.056.641,61	8.512,58	0,00	0,00	293.973,24	136.771.180,95
TOTAL	225.627.952,17	8.337.634,28	0,00	0,00	9.268.490,36	224.697.096,09

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