



**Boletim de Tesouraria Número 313 de 09 de Novembro de 2023**

Saldo anterior em bancos/caixa	219.761.474,78
<b>ENTRADAS</b>	<b>4.768.747,21</b>
Entrada De Valores	60.021,42
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	486.307,95
Receita Orçamentária	912.389,47
Aplicação Financeira	1.406.500,50
Receita Extra-Orçamentária	808,26
Resgate De Aplicação Financeira	1.902.719,61
<b>SAÍDAS</b>	<b>-5.807.999,43</b>
Pagamento De Empenhos	1.732.036,67
Aplicação Financeira	1.406.500,50
Saída De Valores	60.021,42
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	398.315,70
Dedução De Receita Orçamentária	20.848,90
Resgate De Aplicação Financeira	1.902.719,61
Pagamento De Restos A Pagar	287.556,63
Saldo a transportar em bancos/caixa	218.722.222,56

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	114.933,33	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	11.027,57	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>125.960,90</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>

RESUMO - Totalização dos Bancos/Caixa	Saldo Anterior	Entradas		Saídas		Saldo Atual
		Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta	
Total Contas Movimento	37.917.150,42	1.787.732,82	0,00	0,00	1.751.580,01	37.953.303,23
Contas Correntes	1.040.954,65	1.188.364,20	0,00	0,00	1.214.271,43	1.015.047,42
Contas de Aplicação	36.876.195,77	599.368,62	0,00	0,00	537.308,58	36.938.255,81
Total Contas Especiais	53.379.438,66	2.368.887,59	0,00	0,00	3.231.890,54	52.516.435,71
Contas Correntes	48.061,72	1.867.819,11	0,00	0,00	1.866.479,51	49.401,32
Contas de Aplicação	53.331.376,94	501.068,48	0,00	0,00	1.365.411,03	52.467.034,39
Total Contas Vinculadas	128.464.885,70	612.126,80	0,00	0,00	824.528,88	128.252.483,62
Contas Correntes	1.133.909,98	306.063,40	0,00	0,00	824.528,88	615.444,50
Contas de Aplicação	127.330.975,72	306.063,40	0,00	0,00	0,00	127.637.039,12
<b>TOTAL</b>	<b>219.761.474,78</b>	<b>4.768.747,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.807.999,43</b>	<b>218.722.222,56</b>

---

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