



Boletim de Tesouraria Número 324 de 20 de Novembro de 2023

Saldo anterior em bancos/caixa	212.378.018,66
ENTRADAS	15.962.634,45
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	5.647.175,59
Receita Orçamentária	2.881.378,46
Aplicação Financeira	7.434.080,40
SAÍDAS	-8.538.883,05
Pagamento De Empenhos	830.972,18
Aplicação Financeira	7.434.080,40
Dedução De Receita Orçamentária	273.830,47
Saldo a transportar em bancos/caixa	219.801.770,06

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	0,00	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	24.527.869,36	12.809.386,59	0,00	0,00	6.966.519,21	30.370.736,74
Contas Correntes	-2.896.853,54	6.947.670,03	0,00	0,00	6.966.519,21	-2.915.702,72
Contas de Aplicação	27.424.722,90	5.861.716,56	0,00	0,00	0,00	33.286.439,46
Total Contas Especiais	53.694.794,79	7.303,04	0,00	0,00	3.452,72	53.698.645,11
Contas Correntes	90.049,64	3.460,32	0,00	0,00	3.452,72	90.057,24
Contas de Aplicação	53.604.745,15	3.842,72	0,00	0,00	0,00	53.608.587,87
Total Contas Vinculadas	134.155.354,51	3.145.944,82	0,00	0,00	1.568.911,12	135.732.388,21
Contas Correntes	-373.486,16	1.577.423,70	0,00	0,00	1.568.911,12	-364.973,58
Contas de Aplicação	134.528.840,67	1.568.521,12	0,00	0,00	0,00	136.097.361,79
TOTAL	212.378.018,66	15.962.634,45	0,00	0,00	8.538.883,05	219.801.770,06

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