



Boletim de Tesouraria Número 307 de 03 de Novembro de 2023

Saldo anterior em bancos/caixa	198.969.428,18
ENTRADAS	90.047.537,38
Entrada De Valores	2.605,78
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	453.633,41
Receita Orçamentária	49.983.461,90
Aplicação Financeira	38.891.330,17
Resgate De Aplicação Financeira	716.506,12
SAÍDAS	-57.030.677,67
Pagamento De Empenhos	17.365.253,92
Aplicação Financeira	38.891.330,17
Saída De Valores	2.605,78
Dedução De Receita Orçamentária	30.488,17
Resgate De Aplicação Financeira	716.506,12
Pagamento De Restos A Pagar	24.493,51
Saldo a transportar em bancos/caixa	231.986.287,89

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	44.691.292,08	1.502.587,17	0,00	0,00	6.372.506,34	39.821.372,91
Contas Correntes	5.450.061,91	1.284.564,12	0,00	0,00	5.656.000,22	1.078.625,81
Contas de Aplicação	39.241.230,17	218.023,05	0,00	0,00	716.506,12	38.742.747,10
Total Contas Especiais	60.762.610,94	399.053,80	0,00	0,00	199.162,90	60.962.501,84
Contas Correntes	39.786,43	199.890,90	0,00	0,00	199.162,90	40.514,43
Contas de Aplicação	60.722.824,51	199.162,90	0,00	0,00	0,00	60.921.987,41
Total Contas Vinculadas	93.515.525,16	88.145.896,41	0,00	0,00	50.459.008,43	131.202.413,14
Contas Correntes	1.335.572,21	49.671.752,19	0,00	0,00	50.409.963,73	597.360,67
Contas de Aplicação	92.179.952,95	38.474.144,22	0,00	0,00	49.044,70	130.605.052,47
TOTAL	198.969.428,18	90.047.537,38	0,00	0,00	57.030.677,67	231.986.287,89

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