



Boletim de Tesouraria Número 331 de 27 de Novembro de 2023

Saldo anterior em bancos/caixa	220.709.632,07
ENTRADAS	27.314.189,10
Entrada De Valores	4.765.784,28
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	291.907,48
Receita Orçamentária	10.290.483,92
Aplicação Financeira	10.666.300,38
Resgate De Aplicação Financeira	1.299.713,04
SAÍDAS	-16.957.608,29
Pagamento De Empenhos	171.087,62
Aplicação Financeira	10.666.300,38
Estorno De Receita Orçamentária - Direto	21.521,89
Saída De Valores	4.765.784,28
Dedução De Receita Orçamentária	33.201,08
Resgate De Aplicação Financeira	1.299.713,04
Saldo a transportar em bancos/caixa	231.066.212,88

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	465.311,44	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	148.658,96	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	613.970,40	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	34.686.126,12	9.965.590,32	0,00	2.600,00	9.321.827,18	35.327.289,26
Contas Correntes	2.605.809,58	5.306.055,12	0,00	2.600,00	9.321.717,18	-1.412.452,48
Contas de Aplicação	32.080.316,54	4.659.535,20	0,00	0,00	110,00	36.739.741,74
Total Contas Especiais	51.722.020,14	16.809.492,70	0,00	0,00	7.181.979,99	61.349.532,85
Contas Correntes	-883.495,16	10.946.901,75	0,00	0,00	6.052.840,31	4.010.566,28
Contas de Aplicação	52.605.515,30	5.862.590,95	0,00	0,00	1.129.139,68	57.338.966,57
Total Contas Vinculadas	134.301.485,81	539.106,08	0,00	0,00	451.201,12	134.389.390,77
Contas Correntes	-2.207.050,66	394.931,85	0,00	0,00	280.737,76	-2.092.856,57
Contas de Aplicação	136.508.536,47	144.174,23	0,00	0,00	170.463,36	136.482.247,34
TOTAL	220.709.632,07	27.314.189,10	0,00	2.600,00	16.955.008,29	231.066.212,88

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