



## Boletim de Tesouraria Número 317 de 13 de Novembro de 2023

Saldo anterior em bancos/caixa	224.691.401,57
<b>ENTRADAS</b>	<b>39.285.531,36</b>
Saída De Valores	49.044,70
Entrada De Valores	7.745.446,22
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	657.792,76
Rendimento De Aplicação Financeira	0,13
Receita Orçamentária	5.633.436,13
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	8.756.639,85
Aplicação Financeira	11.595.299,81
Resgate De Aplicação Financeira	4.847.871,76
<b>SAÍDAS</b>	<b>-37.740.138,33</b>
Pagamento De Empenhos	4.745.835,99
Aplicação Financeira	11.595.299,81
Saída De Valores	7.794.490,92
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	8.756.639,85
Resgate De Aplicação Financeira	4.847.871,76
Saldo a transportar em bancos/caixa	226.236.794,60

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	12.503,97	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	13.688,09	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>26.192,06</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	41.026.155,05	25.931.965,93	0,00	5.974,00	29.675.079,83	37.277.067,15
Contas Correntes	12.962.158,09	21.015.679,06	0,00	5.974,00	25.217.748,61	8.754.114,54
Contas de Aplicação	28.063.996,96	4.916.286,87	0,00	0,00	4.457.331,22	28.522.952,61
Total Contas Especiais	52.684.359,85	1.478.438,80	0,00	0,00	1.684.317,81	52.478.480,84
Contas Correntes	646.531,42	808.920,99	0,00	0,00	1.474.917,81	-19.465,40
Contas de Aplicação	52.037.828,43	669.517,81	0,00	0,00	209.400,00	52.497.946,24
Total Contas Vinculadas	130.980.886,67	11.875.126,63	0,00	0,00	6.374.766,69	136.481.246,61
Contas Correntes	750.413,34	5.816.586,67	0,00	0,00	6.193.626,15	373.373,86
Contas de Aplicação	130.230.473,33	6.058.539,96	0,00	0,00	181.140,54	136.107.872,75
<b>TOTAL</b>	<b>224.691.401,57</b>	<b>39.285.531,36</b>	<b>0,00</b>	<b>5.974,00</b>	<b>37.734.164,33</b>	<b>226.236.794,60</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