



Boletim de Tesouraria Número 332 de 28 de Novembro de 2023

Saldo anterior em bancos/caixa	231.066.212,88
ENTRADAS	48.951.673,64
Entrada De Valores	438.901,64
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	613.898,26
Receita Orçamentária	24.158.222,11
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	3.500.000,00
Aplicação Financeira	14.876.587,74
Receita Extra-Orçamentária	6.800,18
Resgate De Aplicação Financeira	5.357.263,71
SAÍDAS	-30.141.741,64
Pagamento De Empenhos	2.288.217,05
Aplicação Financeira	14.876.587,74
Saída De Valores	438.901,64
Dedução De Receita Orçamentária	3.680.771,50
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	3.500.000,00
Resgate De Aplicação Financeira	5.357.263,71
Saldo a transportar em bancos/caixa	249.876.144,88

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	929.396,79	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	2.229.924,99	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	3.159.321,78	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	35.327.289,26	37.626.821,08	0,00	300,00	24.425.695,96	48.528.114,38
Contas Correntes	-1.412.452,48	27.026.498,65	0,00	300,00	20.299.936,50	5.313.809,67
Contas de Aplicação	36.739.741,74	10.600.322,43	0,00	0,00	4.125.759,46	43.214.304,71
Total Contas Especiais	61.349.532,85	4.167.804,90	0,00	0,00	3.996.907,71	61.520.430,04
Contas Correntes	4.010.566,28	191.539,59	0,00	0,00	3.996.907,71	205.198,16
Contas de Aplicação	57.338.966,57	3.976.265,31	0,00	0,00	0,00	61.315.231,88
Total Contas Vinculadas	134.389.390,77	7.157.047,66	0,00	0,00	1.718.837,97	139.827.600,46
Contas Correntes	-2.092.856,57	6.857.047,66	0,00	0,00	487.333,72	4.276.857,37
Contas de Aplicação	136.482.247,34	300.000,00	0,00	0,00	1.231.504,25	135.550.743,09
TOTAL	231.066.212,88	48.951.673,64	0,00	300,00	30.141.441,64	249.876.144,88

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