



Boletim de Tesouraria Número 328 de 24 de Novembro de 2023

Saldo anterior em bancos/caixa	225.996.014,11
ENTRADAS	13.997.807,25
Saída De Valores	214.485,96
Entrada De Valores	699.693,17
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	318.524,09
Receita Orçamentária	892.917,01
Aplicação Financeira	1.203.206,20
Resgate De Aplicação Financeira	10.668.980,82
SAÍDAS	-19.284.189,29
Pagamento De Empenhos	6.240.808,67
Aplicação Financeira	1.203.206,20
Saída De Valores	914.179,13
Dedução De Receita Orçamentária - Recibo	3.636,43
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	229.067,84
Resgate De Aplicação Financeira	10.668.980,82
Pagamento De Restos A Pagar	24.310,20
Saldo a transportar em bancos/caixa	220.709.632,07

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	385.196,58	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	441.320,43	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	826.517,01	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	35.998.236,08	7.445.638,69	0,00	1.085.172,08	7.672.576,57	34.686.126,12
Contas Correntes	-1.687.542,89	7.136.382,08	0,00	1.085.172,08	1.757.857,53	2.605.809,58
Contas de Aplicação	37.685.778,97	309.256,61	0,00	0,00	5.914.719,04	32.080.316,54
Total Contas Especiais	53.886.901,90	3.733.700,01	0,00	0,00	5.898.581,77	51.722.020,14
Contas Correntes	-883.502,76	3.210.765,66	0,00	0,00	3.210.758,06	-883.495,16
Contas de Aplicação	54.770.404,66	522.934,35	0,00	0,00	2.687.823,71	52.605.515,30
Total Contas Vinculadas	136.110.876,13	2.818.468,55	0,00	0,00	4.627.858,87	134.301.485,81
Contas Correntes	-2.093.083,17	2.447.453,31	0,00	0,00	2.561.420,80	-2.207.050,66
Contas de Aplicação	138.203.959,30	371.015,24	0,00	0,00	2.066.438,07	136.508.536,47
TOTAL	225.996.014,11	13.997.807,25	0,00	1.085.172,08	18.199.017,21	220.709.632,07

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