



Boletim de Tesouraria Número 321 de 17 de Novembro de 2023

Saldo anterior em bancos/caixa	228.645.088,25
ENTRADAS	20.387.113,93
Entrada De Valores	74.712,93
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	3.702.117,47
Receita Orçamentária	125.727,84
Aplicação Financeira	1.533.712,93
Resgate De Aplicação Financeira	14.950.842,76
SAÍDAS	-36.654.183,52
Pagamento De Empenhos	12.583.481,39
Aplicação Financeira	1.533.712,93
Saida De Valores	74.712,93
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	7.507.721,75
Resgate De Aplicação Financeira	14.950.842,76
Estorno Receita Extra-Orçamentária	3.711,76
Saldo a transportar em bancos/caixa	212.378.018,66

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	32.011,52	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	2.492,54	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	34.504,06	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	38.013.063,16	17.522.390,35	0,00	11.675.753,52	19.331.830,63	24.527.869,36
Contas Correntes	-2.352.492,80	17.118.144,79	0,00	11.675.753,52	5.986.752,01	-2.896.853,54
Contas de Aplicação	40.365.555,96	404.245,56	0,00	0,00	13.345.078,62	27.424.722,90
Total Contas Especiais	55.203.298,48	1.571.069,22	0,00	0,00	3.079.572,91	53.694.794,79
Contas Correntes	54.035,92	1.559.675,43	0,00	0,00	1.523.661,71	90.049,64
Contas de Aplicação	55.149.262,56	11.393,79	0,00	0,00	1.555.911,20	53.604.745,15
Total Contas Vinculadas	135.428.726,61	1.293.654,36	0,00	0,00	2.567.026,46	134.155.354,51
Contas Correntes	1.968.106,58	175.580,78	0,00	0,00	2.517.173,52	-373.486,16
Contas de Aplicação	133.460.620,03	1.118.073,58	0,00	0,00	49.852,94	134.528.840,67
TOTAL	228.645.088,25	20.387.113,93	0,00	11.675.753,52	24.978.430,00	212.378.018,66

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