



Boletim de Tesouraria Número 312 de 08 de Novembro de 2023

Saldo anterior em bancos/caixa	222.886.892,75
ENTRADAS	10.788.357,29
Entrada De Valores	1.840.351,25
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	483.177,43
Receita Orçamentária	516.515,78
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	158.968,66
Aplicação Financeira	2.943.267,33
Estorno De Pagamento De Empenhos	1.823,80
Receita Extra-Orçamentária	50.000,00
Resgate De Aplicação Financeira	4.794.253,04
SAÍDAS	-13.913.775,26
Pagamento De Empenhos	1.516.421,48
Aplicação Financeira	2.943.267,33
Saída De Valores	1.840.351,25
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	2.641.734,95
Dedução De Receita Orçamentária	18.778,55
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	158.968,66
Resgate De Aplicação Financeira	4.794.253,04
Saldo a transportar em bancos/caixa	219.761.474,78

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	0,00	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	38.369.277,19	7.947.739,28	0,00	0,00	8.399.866,05	37.917.150,42
Contas Correntes	1.044.631,27	5.482.130,34	0,00	0,00	5.485.806,96	1.040.954,65
Contas de Aplicação	37.324.645,92	2.465.608,94	0,00	0,00	2.914.059,09	36.876.195,77
Total Contas Especiais	54.526.690,75	1.796.500,89	0,00	0,00	2.943.752,98	53.379.438,66
Contas Correntes	47.054,03	1.580.756,42	0,00	0,00	1.579.748,73	48.061,72
Contas de Aplicação	54.479.636,72	215.744,47	0,00	0,00	1.364.004,25	53.331.376,94
Total Contas Vinculadas	129.990.924,81	1.044.117,12	0,00	0,00	2.570.156,23	128.464.885,70
Contas Correntes	2.405.673,31	782.203,20	0,00	0,00	2.053.966,53	1.133.909,98
Contas de Aplicação	127.585.251,50	261.913,92	0,00	0,00	516.189,70	127.330.975,72
TOTAL	222.886.892,75	10.788.357,29	0,00	0,00	13.913.775,26	219.761.474,78

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