



Boletim de Tesouraria Número 334 de 30 de Novembro de 2023

Saldo anterior em bancos/caixa	248.626.960,38
ENTRADAS	155.393.972,38
Saída De Valores	39.700,78
Entrada De Valores	413.581,74
Transferências Bancárias	135.571,40
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	1.077.049,33
Rendimento De Aplicação Financeira	1.524.768,58
Receita Orçamentária	9.530.800,47
Estorno Dedução Receita Orçamentária	946.781,84
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	1.456,80
Aplicação Financeira	6.949.014,47
Transferência Entre Contas Para Ajuste Da Disponibilidade	123.829.043,94
Estorno De Pagamento De Empenhos	5.370,66
Receita Extra-Orçamentária	54.964,71
Resgate De Aplicação Financeira	10.885.867,66
SAÍDAS	-175.914.780,94
Pagamento De Empenhos	29.712.634,08
Aplicação Financeira	6.949.014,47
Estorno De Receita Orçamentária - Direto	1.314.540,81
Saída De Valores	453.282,52
Transferências Bancárias	135.571,40
Transferência Entre Contas Para Ajuste Da Disponibilidade	123.829.043,94
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	431.075,67
Dedução De Receita Orçamentária	1.542.858,31
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	1.456,80
Resgate De Aplicação Financeira	10.885.867,66
Estorno Receita Extra-Orçamentária	659.435,28
Saldo a transportar em bancos/caixa	228.106.151,82

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	1.048.985,02	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	1.600.012,30	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	2.648.997,32	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	48.285.890,41	71.165.883,46	0,00	423.873,39	89.249.711,41	29.778.189,07
Contas Correntes	14.537.726,29	65.088.461,99	0,00	423.873,39	78.494.215,23	708.099,66
Contas de Aplicação	33.748.164,12	6.077.421,47	0,00	0,00	10.755.496,18	29.070.089,41
Total Contas Especiais	62.347.308,81	2.508.079,84	0,00	0,00	1.874.892,43	62.980.496,22
Contas Correntes	666.689,63	1.184.924,19	0,00	0,00	1.431.384,48	420.229,34
Contas de Aplicação	61.680.619,18	1.323.155,65	0,00	0,00	443.507,95	62.560.266,88
Total Contas Vinculadas	137.993.761,16	81.720.009,08	0,00	0,00	84.366.303,71	135.347.466,53



Boletim de Tesouraria Número 334 de 30 de Novembro de 2023

RESUMO - Totalização dos Bancos/Caixa	Saldo Anterior	Entradas		Saídas		Saldo Atual
		Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta	
Contas Correntes	4.654.678,17	79.726.490,05	0,00	0,00	83.795.312,92	585.855,30
Contas de Aplicação	133.339.082,99	1.993.519,03	0,00	0,00	570.990,79	134.761.611,23
TOTAL	248.626.960,38	155.393.972,38	0,00	423.873,39	175.490.907,55	228.106.151,82

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