



Boletim de Tesouraria Número 314 de 10 de Novembro de 2023

Saldo anterior em bancos/caixa	218.722.222,56
ENTRADAS	35.023.486,92
Entrada De Valores	2.032.636,56
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	714.118,83
Receita Orçamentária	9.103.022,02
Aplicação Financeira	8.231.778,91
Receita Extra-Orçamentária	121,09
Resgate De Aplicação Financeira	14.941.809,51
SAÍDAS	-29.054.307,91
Pagamento De Empenhos	2.611.574,54
Aplicação Financeira	8.231.778,91
Saída De Valores	2.032.636,56
Dedução De Receita Orçamentária	1.236.508,39
Resgate De Aplicação Financeira	14.941.809,51
Saldo a transportar em bancos/caixa	224.691.401,57

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	89.494,11	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	30.335,71	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	119.829,82	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	37.953.303,23	23.980.540,82	0,00	9.109,78	20.898.579,22	41.026.155,05
Contas Correntes	1.015.047,42	20.118.686,74	0,00	9.109,78	8.162.466,29	12.962.158,09
Contas de Aplicação	36.938.255,81	3.861.854,08	0,00	0,00	12.736.112,93	28.063.996,96
Total Contas Especiais	52.516.435,71	5.426.396,96	0,00	0,00	5.258.472,82	52.684.359,85
Contas Correntes	49.401,32	3.781.213,53	0,00	0,00	3.184.083,43	646.531,42
Contas de Aplicação	52.467.034,39	1.645.183,43	0,00	0,00	2.074.389,39	52.037.828,43
Total Contas Vinculadas	128.252.483,62	5.616.549,14	0,00	0,00	2.888.146,09	130.980.886,67
Contas Correntes	615.444,50	2.891.807,74	0,00	0,00	2.756.838,90	750.413,34
Contas de Aplicação	127.637.039,12	2.724.741,40	0,00	0,00	131.307,19	130.230.473,33
TOTAL	218.722.222,56	35.023.486,92	0,00	9.109,78	29.045.198,13	224.691.401,57

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