



**Boletim de Tesouraria Número 296 de 23 de Outubro de 2023**

Saldo anterior em bancos/caixa	176.966.028,65
<b>ENTRADAS</b>	<b>22.891.954,62</b>
Saída De Valores	228.049,58
Entrada De Valores	1.024.318,45
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	6.905.979,17
Receita Orçamentária	2.232.753,01
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	20.960,00
Aplicação Financeira	11.195.453,40
Receita Extra-Orçamentária	1.289,50
Resgate De Aplicação Financeira	1.283.151,51
<b>SAÍDAS</b>	<b>-14.245.396,57</b>
Pagamento De Empenhos	476.146,74
Aplicação Financeira	11.195.453,40
Saída De Valores	1.252.368,03
Dedução De Receita Orçamentária	11.850,65
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	20.960,00
Resgate De Aplicação Financeira	1.283.151,51
Estorno De Receita Orçamentária	291,83
Estorno Receita Extra-Orçamentária	5.174,41
Saldo a transportar em bancos/caixa	185.612.586,70

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	46.128,51	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	373,56	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>46.502,07</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>

RESUMO - Totalização dos Bancos/Caixa	Saldo Anterior	Entradas		Saídas		Saldo Atual
		Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta	
Total Contas Movimento	31.700.109,13	16.583.426,84	0,00	7.091,79	9.276.545,34	38.999.898,84
Contas Correntes	1.250.653,31	8.617.128,55	0,00	7.091,79	8.851.609,49	1.009.080,58
Contas de Aplicação	30.449.455,82	7.966.298,29	0,00	0,00	424.935,85	37.990.818,26
Total Contas Especiais	55.359.910,24	826.072,62	0,00	0,00	1.650.428,82	54.535.554,04
Contas Correntes	52.958,33	825.433,08	0,00	0,00	825.431,18	52.960,23
Contas de Aplicação	55.306.951,91	639,54	0,00	0,00	824.997,64	54.482.593,81
Total Contas Vinculadas	89.906.009,28	5.482.455,16	0,00	0,00	3.311.330,62	92.077.133,82
Contas Correntes	-644.328,86	2.253.939,59	0,00	0,00	3.278.112,60	-1.668.501,87
Contas de Aplicação	90.550.338,14	3.228.515,57	0,00	0,00	33.218,02	93.745.635,69
<b>TOTAL</b>	<b>176.966.028,65</b>	<b>22.891.954,62</b>	<b>0,00</b>	<b>7.091,79</b>	<b>14.238.304,78</b>	<b>185.612.586,70</b>

---

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