



**Boletim de Tesouraria Número 299 de 26 de Outubro de 2023**

Saldo anterior em bancos/caixa	191.969.348,06
<b>ENTRADAS</b>	<b>4.456.814,83</b>
Saída De Valores	291,83
Entrada De Valores	2.502,18
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	924.405,23
Receita Orçamentária	408.944,16
Aplicação Financeira	958.056,36
Receita Extra-Orçamentária	60,31
Resgate De Aplicação Financeira	2.162.554,76
<b>SAÍDAS</b>	<b>-4.149.979,26</b>
Pagamento De Empenhos	1.026.233,87
Aplicação Financeira	958.056,36
Saída De Valores	2.794,01
Dedução De Receita Orçamentária - Recibo	340,26
Resgate De Aplicação Financeira	2.162.554,76
Saldo a transportar em bancos/caixa	192.276.183,63

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</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	44.084.571,75	3.045.386,87	0,00	5.946,95	2.582.690,52	44.541.321,15
Contas Correntes	1.307.125,83	2.091.288,68	0,00	5.946,95	1.418.243,65	1.974.223,91
Contas de Aplicação	42.777.445,92	954.098,19	0,00	0,00	1.164.446,87	42.567.097,24
Total Contas Especiais	55.760.592,45	927.933,88	0,00	0,00	1.045.271,93	55.643.254,40
Contas Correntes	426.362,98	927.809,87	0,00	0,00	522.697,97	831.474,88
Contas de Aplicação	55.334.229,47	124,01	0,00	0,00	522.573,96	54.811.779,52
Total Contas Vinculadas	92.124.183,86	483.494,08	0,00	0,00	516.069,86	92.091.608,08
Contas Correntes	-86.973,40	479.659,92	0,00	0,00	40.535,93	352.150,59
Contas de Aplicação	92.211.157,26	3.834,16	0,00	0,00	475.533,93	91.739.457,49
<b>TOTAL</b>	<b>191.969.348,06</b>	<b>4.456.814,83</b>	<b>0,00</b>	<b>5.946,95</b>	<b>4.144.032,31</b>	<b>192.276.183,63</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