



Boletim de Tesouraria Número 291 de 18 de Outubro de 2023

Saldo anterior em bancos/caixa	191.948.084,73
ENTRADAS	36.730.633,17
Saída De Valores	2.568,58
Entrada De Valores	7.234.559,82
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	580.779,86
Receita Orçamentária	141.385,31
Aplicação Financeira	7.840.273,57
Estorno De Pagamento De Empenhos	8.110.020,75
Resgate De Aplicação Financeira	12.821.045,28
SAÍDAS	-37.328.326,07
Pagamento De Empenhos	9.429.878,82
Aplicação Financeira	7.840.273,57
Saída De Valores	7.237.128,40
Resgate De Aplicação Financeira	12.821.045,28
Saldo a transportar em bancos/caixa	191.350.391,83

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	310.709,88	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	240.825,13	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	551.535,01	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	36.345.610,61	17.771.210,78	0,00	3.560,00	13.167.217,82	40.946.043,57
Contas Correntes	1.923.615,37	10.050.097,30	0,00	3.560,00	10.933.084,82	1.037.067,85
Contas de Aplicação	34.421.995,24	7.721.113,48	0,00	0,00	2.234.133,00	39.908.975,72
Total Contas Especiais	67.773.194,27	18.284.886,64	0,00	0,00	20.336.311,24	65.721.769,67
Contas Correntes	51.000,23	18.279.152,15	0,00	0,00	10.169.123,80	8.161.028,58
Contas de Aplicação	67.722.194,04	5.734,49	0,00	0,00	10.167.187,44	57.560.741,09
Total Contas Vinculadas	87.829.279,85	674.535,75	0,00	0,00	3.821.237,01	84.682.578,59
Contas Correntes	-1.492.300,21	561.110,15	0,00	0,00	3.401.512,17	-4.332.702,23
Contas de Aplicação	89.321.580,06	113.425,60	0,00	0,00	419.724,84	89.015.280,82
TOTAL	191.948.084,73	36.730.633,17	0,00	3.560,00	37.324.766,07	191.350.391,83

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