



Boletim de Tesouraria Número 290 de 17 de Outubro de 2023

Saldo anterior em bancos/caixa	182.801.174,76
ENTRADAS	18.102.118,53
Entrada De Valores	2.343,92
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	3.873.282,62
Rendimento De Aplicação Financeira	960,39
Receita Orçamentária	6.310.157,55
Aplicação Financeira	5.305.227,36
Estorno De Pagamento De Empenhos	4.400,00
Receita Extra-Orçamentária	10.957,62
Resgate De Aplicação Financeira	2.594.789,07
SAÍDAS	-8.955.208,56
Pagamento De Empenhos	71.263,48
Aplicação Financeira	5.305.227,36
Estorno De Receita Orçamentária - Direto	62.641,23
Saída De Valores	2.343,92
Dedução De Receita Orçamentária	918.943,50
Resgate De Aplicação Financeira	2.594.789,07
Saldo a transportar em bancos/caixa	191.948.084,73

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	29.125,73	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	4.449,72	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	33.575,45	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	28.795.973,00	13.008.838,59	0,00	2.640,00	5.456.560,98	36.345.610,61
Contas Correntes	-1.100.960,54	8.483.776,89	0,00	2.640,00	5.456.560,98	1.923.615,37
Contas de Aplicação	29.896.933,54	4.525.061,70	0,00	0,00	0,00	34.421.995,24
Total Contas Especiais	67.023.439,85	1.592.144,65	0,00	0,00	842.390,23	67.773.194,27
Contas Correntes	80.994,81	812.395,65	0,00	0,00	842.390,23	51.000,23
Contas de Aplicação	66.942.445,04	779.749,00	0,00	0,00	0,00	67.722.194,04
Total Contas Vinculadas	86.981.761,91	3.501.135,29	0,00	0,00	2.653.617,35	87.829.279,85
Contas Correntes	-4.933.230,17	3.499.758,24	0,00	0,00	58.828,28	-1.492.300,21
Contas de Aplicação	91.914.992,08	1.377,05	0,00	0,00	2.594.789,07	89.321.580,06
TOTAL	182.801.174,76	18.102.118,53	0,00	2.640,00	8.952.568,56	191.948.084,73

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