



Boletim de Tesouraria Número 284 de 11 de Outubro de 2023

Saldo anterior em bancos/caixa	199.969.383,79
ENTRADAS	23.390.224,70
Entrada De Valores	1.492.103,75
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	665.800,38
Rendimento De Aplicação Financeira	11,46
Receita Orçamentária	2.607.665,69
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	3.489.638,59
Aplicação Financeira	7.643.216,47
Resgate De Aplicação Financeira	7.491.788,36
SAÍDAS	-41.962.636,49
Pagamento De Empenhos	21.823.906,11
Aplicação Financeira	7.643.216,47
Saída De Valores	1.492.103,75
Dedução De Receita Orçamentária	21.983,21
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	3.489.638,59
Resgate De Aplicação Financeira	7.491.788,36
Saldo a transportar em bancos/caixa	181.396.972,00

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	36.585,14	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	12.505,18	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	49.090,32	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	45.690.603,97	16.874.569,69	0,00	400.000,00	32.770.261,52	29.394.912,14
Contas Correntes	13.248.377,09	12.167.329,59	0,00	400.000,00	25.921.128,17	-905.421,49
Contas de Aplicação	32.442.226,88	4.707.240,10	0,00	0,00	6.849.133,35	30.300.333,63
Total Contas Especiais	65.178.591,68	1.216.754,54	0,00	0,00	1.044.859,37	65.350.486,85
Contas Correntes	525.365,91	608.895,17	0,00	0,00	1.044.859,37	89.401,71
Contas de Aplicação	64.653.225,77	607.859,37	0,00	0,00	0,00	65.261.085,14
Total Contas Vinculadas	89.100.188,14	5.298.900,47	0,00	0,00	7.747.515,60	86.651.573,01
Contas Correntes	-857.553,21	2.970.772,01	0,00	0,00	7.104.860,59	-4.991.641,79
Contas de Aplicação	89.957.741,35	2.328.128,46	0,00	0,00	642.655,01	91.643.214,80
TOTAL	199.969.383,79	23.390.224,70	0,00	400.000,00	41.562.636,49	181.396.972,00

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