



Boletim de Tesouraria Número 286 de 13 de Outubro de 2023

Saldo anterior em bancos/caixa	181.396.972,00
ENTRADAS	1.714.139,47
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	553.364,23
Receita Orçamentária	268.677,11
Aplicação Financeira	891.786,25
Receita Extra-Orçamentária	311,88
SAÍDAS	-917.659,52
Aplicação Financeira	891.786,25
Dedução De Receita Orçamentária	25.873,27
Saldo a transportar em bancos/caixa	182.193.451,95

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	0,00	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	29.394.912,14	1.458.470,97	0,00	0,00	790.252,97	30.063.130,14
Contas Correntes	-905.421,49	694.091,27	0,00	0,00	790.252,97	-1.001.583,19
Contas de Aplicação	30.300.333,63	764.379,70	0,00	0,00	0,00	31.064.713,33
Total Contas Especiais	65.350.486,85	255.327,00	0,00	0,00	127.065,05	65.478.748,80
Contas Correntes	89.401,71	127.920,45	0,00	0,00	127.065,05	90.257,11
Contas de Aplicação	65.261.085,14	127.406,55	0,00	0,00	0,00	65.388.491,69
Total Contas Vinculadas	86.651.573,01	341,50	0,00	0,00	341,50	86.651.573,01
Contas Correntes	-4.991.641,79	341,50	0,00	0,00	341,50	-4.991.641,79
Contas de Aplicação	91.643.214,80	0,00	0,00	0,00	0,00	91.643.214,80
TOTAL	181.396.972,00	1.714.139,47	0,00	0,00	917.659,52	182.193.451,95

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