



Boletim de Tesouraria Número 275 de 02 de Outubro de 2023

Saldo anterior em bancos/caixa	196.223.077,98
ENTRADAS	22.823.498,29
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	886.539,32
Rendimento De Aplicação Financeira	345,51
Receita Orçamentária	878.677,69
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	6.121.000,00
Aplicação Financeira	5.397.840,56
Receita Extra-Orçamentária	3.055,69
Resgate De Aplicação Financeira	9.536.039,52
SAÍDAS	-21.098.451,20
Pagamento De Empenhos	19.350,16
Aplicação Financeira	5.397.840,56
Dedução De Receita Orçamentária	24.220,96
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	6.121.000,00
Resgate De Aplicação Financeira	9.536.039,52
Saldo a transportar em bancos/caixa	197.948.125,07

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	35.449.452,08	17.010.856,74	0,00		11.922,86	16.162.668,24	36.285.717,72
Contas Correntes	1.510.245,41	16.301.785,85	0,00		11.922,86	6.861.719,15	10.938.389,25
Contas de Aplicação	33.939.206,67	709.070,89	0,00		0,00	9.300.949,09	25.347.328,47
Total Contas Especiais	66.732.296,02	889.958,44	0,00		0,00	527.978,80	67.094.275,66
Contas Correntes	38.730,63	597.016,57	0,00		0,00	292.888,37	342.858,83
Contas de Aplicação	66.693.565,39	292.941,87	0,00		0,00	235.090,43	66.751.416,83
Total Contas Vinculadas	94.041.329,88	4.922.683,11	0,00		0,00	4.395.881,30	94.568.131,69
Contas Correntes	354.297,13	526.509,80	0,00		0,00	4.395.881,30	-3.515.074,37
Contas de Aplicação	93.687.032,75	4.396.173,31	0,00		0,00	0,00	98.083.206,06
TOTAL	196.223.077,98	22.823.498,29	0,00		11.922,86	21.086.528,34	197.948.125,07

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