



Boletim de Tesouraria Número 276 de 03 de Outubro de 2023

Saldo anterior em bancos/caixa	197.948.125,07
ENTRADAS	39.984.420,15
Entrada De Valores	3.948.405,75
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	683.947,59
Receita Orçamentária	15.123.262,67
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	271.000,00
Aplicação Financeira	18.590.046,00
Estorno De Pagamento De Empenhos	150,48
Receita Extra-Orçamentária	1.112,96
Resgate De Aplicação Financeira	1.366.494,70
SAÍDAS	-25.627.933,13
Pagamento De Empenhos	67.845,07
Aplicação Financeira	18.590.046,00
Saída De Valores	3.948.405,75
Dedução De Receita Orçamentária	1.384.141,61
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	271.000,00
Resgate De Aplicação Financeira	1.366.494,70
Saldo a transportar em bancos/caixa	212.304.612,09

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	5.503,32	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	6.483,37	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	11.986,69	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	36.285.717,72	20.864.840,74	0,00	2.000,00	14.792.102,46	42.356.456,00
Contas Correntes	10.938.389,25	11.328.129,88	0,00	2.000,00	14.567.607,29	7.696.911,84
Contas de Aplicação	25.347.328,47	9.536.710,86	0,00	0,00	224.495,17	34.659.544,16
Total Contas Especiais	67.094.275,66	2.043.551,17	0,00	0,00	1.769.929,95	67.367.896,88
Contas Correntes	342.858,83	1.172.621,22	0,00	0,00	1.471.929,95	43.550,10
Contas de Aplicação	66.751.416,83	870.929,95	0,00	0,00	298.000,00	67.324.346,78
Total Contas Vinculadas	94.568.131,69	17.076.028,24	0,00	0,00	9.063.900,72	102.580.259,21
Contas Correntes	-3.515.074,37	8.893.623,05	0,00	0,00	8.219.901,19	-2.841.352,51
Contas de Aplicação	98.083.206,06	8.182.405,19	0,00	0,00	843.999,53	105.421.611,72
TOTAL	197.948.125,07	39.984.420,15	0,00	2.000,00	25.625.933,13	212.304.612,09

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