



Boletim de Tesouraria Número 300 de 27 de Outubro de 2023

Saldo anterior em bancos/caixa	192.276.183,63
ENTRADAS	30.657.001,68
Entrada De Valores	1.155.593,36
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	278.051,60
Receita Orçamentária	7.706.088,52
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	1.100.000,00
Aplicação Financeira	3.322.694,10
Estorno De Pagamento De Empenhos	450,00
Resgate De Aplicação Financeira	17.094.124,10
SAÍDAS	-28.161.109,18
Pagamento De Empenhos	3.684.265,23
Aplicação Financeira	3.322.694,10
Estorno De Receita Orçamentária - Direto	1.500.000,00
Saída De Valores	1.155.593,36
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	304.362,39
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	1.100.000,00
Resgate De Aplicação Financeira	17.094.124,10
Pagamento De Restos A Pagar	70,00
Saldo a transportar em bancos/caixa	194.772.076,13

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	3.007.149,02	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	6.186.458,04	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	9.193.607,06	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	44.541.321,15	14.434.051,96	0,00	14.054,20	16.743.323,76	42.217.995,15
Contas Correntes	1.974.223,91	13.360.084,64	0,00	14.054,20	4.849.244,71	10.471.009,64
Contas de Aplicação	42.567.097,24	1.073.967,32	0,00	0,00	11.894.079,05	31.746.985,51
Total Contas Especiais	55.643.254,40	6.725.998,50	0,00	0,00	3.684.347,27	58.684.905,63
Contas Correntes	831.474,88	5.813.508,74	0,00	0,00	2.860.318,82	3.784.664,80
Contas de Aplicação	54.811.779,52	912.489,76	0,00	0,00	824.028,45	54.900.240,83
Total Contas Vinculadas	92.091.608,08	9.496.951,22	0,00	0,00	7.719.383,95	93.869.175,35
Contas Correntes	352.150,59	8.160.714,20	0,00	0,00	3.343.367,35	5.169.497,44
Contas de Aplicação	91.739.457,49	1.336.237,02	0,00	0,00	4.376.016,60	88.699.677,91
TOTAL	192.276.183,63	30.657.001,68	0,00	14.054,20	28.147.054,98	194.772.076,13

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