



Boletim de Tesouraria Número 282 de 09 de Outubro de 2023

Saldo anterior em bancos/caixa	185.443.380,99
ENTRADAS	14.036.902,26
Entrada De Valores	180.339,38
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	840.104,82
Receita Orçamentária	599.754,24
Aplicação Financeira	1.417.486,07
Estorno De Pagamento De Empenhos	2.419,87
Resgate De Aplicação Financeira	10.996.797,88
SAÍDAS	-12.854.400,22
Pagamento De Empenhos	201.159,29
Aplicação Financeira	1.417.486,07
Saída De Valores	180.339,38
Dedução De Receita Orçamentária	46.562,50
Resgate De Aplicação Financeira	10.996.797,88
Estorno Receita Extra-Orçamentária	12.055,10
Saldo a transportar em bancos/caixa	186.625.883,03

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	102.968,30	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	26.061,86	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	129.030,16	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	32.153.602,31	7.216.907,60	0,00	2.731,16	6.238.665,95	33.129.112,80
Contas Correntes	1.026.396,82	6.166.994,54	0,00	2.731,16	1.325.681,61	5.864.978,59
Contas de Aplicação	31.127.205,49	1.049.913,06	0,00	0,00	4.912.984,34	27.264.134,21
Total Contas Especiais	64.472.697,25	306.554,44	0,00	0,00	206.245,61	64.573.006,08
Contas Correntes	43.945,73	171.616,55	0,00	0,00	170.581,45	44.980,83
Contas de Aplicação	64.428.751,52	134.937,89	0,00	0,00	35.664,16	64.528.025,25
Total Contas Vinculadas	88.817.081,43	6.513.440,22	0,00	0,00	6.406.757,50	88.923.764,15
Contas Correntes	-5.004.466,89	6.280.805,10	0,00	0,00	358.608,12	917.730,09
Contas de Aplicação	93.821.548,32	232.635,12	0,00	0,00	6.048.149,38	88.006.034,06
TOTAL	185.443.380,99	14.036.902,26	0,00	2.731,16	12.851.669,06	186.625.883,03

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