



Boletim de Tesouraria Número 298 de 25 de Outubro de 2023

Saldo anterior em bancos/caixa	198.685.222,45
ENTRADAS	7.500.047,07
Entrada De Valores	318.684,65
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	378.596,68
Receita Orçamentária	156.319,39
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	2.644,43
Aplicação Financeira	342.962,45
Resgate De Aplicação Financeira	6.300.839,47
SAÍDAS	-14.215.921,46
Pagamento De Empenhos	6.576.371,58
Aplicação Financeira	342.962,45
Saída De Valores	318.684,65
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	674.418,88
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	2.644,43
Resgate De Aplicação Financeira	6.300.839,47
Saldo a transportar em bancos/caixa	191.969.348,06

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	106.609,97	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	31.336,94	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	137.946,91	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	46.045.826,52	2.190.820,97	0,00	923.157,33	3.228.918,41	44.084.571,75
Contas Correntes	1.743.832,73	2.150.687,03	0,00	923.157,33	1.664.236,60	1.307.125,83
Contas de Aplicação	44.301.993,79	40.133,94	0,00	0,00	1.564.681,81	42.777.445,92
Total Contas Especiais	60.403.691,64	4.923.557,62	0,00	0,00	9.566.656,81	55.760.592,45
Contas Correntes	550.198,90	4.777.048,50	0,00	0,00	4.900.884,42	426.362,98
Contas de Aplicação	59.853.492,74	146.509,12	0,00	0,00	4.665.772,39	55.334.229,47
Total Contas Vinculadas	92.235.704,29	385.668,48	0,00	0,00	497.188,91	92.124.183,86
Contas Correntes	110.481,15	229.349,09	0,00	0,00	426.803,64	-86.973,40
Contas de Aplicação	92.125.223,14	156.319,39	0,00	0,00	70.385,27	92.211.157,26
TOTAL	198.685.222,45	7.500.047,07	0,00	923.157,33	13.292.764,13	191.969.348,06

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