



Boletim de Tesouraria Número 303 de 30 de Outubro de 2023

Saldo anterior em bancos/caixa	194.772.076,13
ENTRADAS	42.356.989,62
Entrada De Valores	13.534.752,55
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	283.077,74
Receita Orçamentária	4.830.076,08
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	8.387.892,82
Aplicação Financeira	7.214.599,92
Receita Extra-Orçamentária	1.881,51
Resgate De Aplicação Financeira	8.104.709,00
SAÍDAS	-37.953.257,67
Pagamento De Empenhos	95.408,60
Aplicação Financeira	7.214.599,92
Saída De Valores	13.534.752,55
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	1.162,28
Dedução De Receita Orçamentária	614.732,50
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	8.387.892,82
Resgate De Aplicação Financeira	8.104.709,00
Saldo a transportar em bancos/caixa	199.175.808,08

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	30.746,39	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	22.801,19	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	53.547,58	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	42.217.995,15	30.877.005,17	0,00	14.120,94	28.073.138,71	45.007.740,67
Contas Correntes	10.471.009,64	29.095.719,03	0,00	14.120,94	20.018.394,87	19.534.212,86
Contas de Aplicação	31.746.985,51	1.781.286,14	0,00	0,00	8.054.743,84	25.473.527,81
Total Contas Especiais	58.684.905,63	4.751.934,39	0,00	0,00	4.264.772,71	59.172.067,31
Contas Correntes	3.784.664,80	490.161,62	0,00	0,00	4.264.772,71	10.053,71
Contas de Aplicação	54.900.240,83	4.261.772,77	0,00	0,00	0,00	59.162.013,60
Total Contas Vinculadas	93.869.175,35	6.728.050,06	0,00	0,00	5.601.225,31	94.996.000,10
Contas Correntes	5.169.497,44	5.556.509,05	0,00	0,00	5.551.260,15	5.174.746,34
Contas de Aplicação	88.699.677,91	1.171.541,01	0,00	0,00	49.965,16	89.821.253,76
TOTAL	194.772.076,13	42.356.989,62	0,00	14.120,94	37.939.136,73	199.175.808,08

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