



Boletim de Tesouraria Número 297 de 24 de Outubro de 2023

Saldo anterior em bancos/caixa	185.612.586,70
ENTRADAS	32.980.090,44
Entrada De Valores	1.758.080,78
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	1.712.704,59
Rendimento De Aplicação Financeira	1.497,36
Receita Orçamentária	14.182.503,32
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	30.546,95
Aplicação Financeira	12.676.195,77
Estorno De Pagamento De Empenhos	2.530,45
Resgate De Aplicação Financeira	2.616.031,22
SAÍDAS	-19.907.454,69
Pagamento De Empenhos	1.434.953,12
Aplicação Financeira	12.676.195,77
Saída De Valores	1.758.080,78
Dedução De Receita Orçamentária	1.391.646,85
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	30.546,95
Resgate De Aplicação Financeira	2.616.031,22
Saldo a transportar em bancos/caixa	198.685.222,45

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	5.465,13	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	1.162,28	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	6.627,41	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	38.999.898,84	18.688.153,87	0,00	0,00	11.642.226,19	46.045.826,52
Contas Correntes	1.009.080,58	11.411.455,16	0,00	0,00	10.676.703,01	1.743.832,73
Contas de Aplicação	37.990.818,26	7.276.698,71	0,00	0,00	965.523,18	44.301.993,79
Total Contas Especiais	54.535.554,04	11.235.238,40	0,00	0,00	5.367.100,80	60.403.691,64
Contas Correntes	52.960,23	5.864.339,47	0,00	0,00	5.367.100,80	550.198,90
Contas de Aplicação	54.482.593,81	5.370.898,93	0,00	0,00	0,00	59.853.492,74
Total Contas Vinculadas	92.077.133,82	3.056.698,17	0,00	0,00	2.898.127,70	92.235.704,29
Contas Correntes	-1.668.501,87	3.026.602,68	0,00	0,00	1.247.619,66	110.481,15
Contas de Aplicação	93.745.635,69	30.095,49	0,00	0,00	1.650.508,04	92.125.223,14
TOTAL	185.612.586,70	32.980.090,44	0,00	0,00	19.907.454,69	198.685.222,45

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