



Boletim de Tesouraria Número 289 de 16 de Outubro de 2023

Saldo anterior em bancos/caixa	182.193.451,95
ENTRADAS	10.403.874,25
Entrada De Valores	834.318,89
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	684.681,22
Receita Orçamentária	2.265.142,70
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	294,20
Aplicação Financeira	3.638.073,16
Receita Extra-Orçamentária	1.241,76
Resgate De Aplicação Financeira	2.980.122,32
SAÍDAS	-9.796.151,44
Pagamento De Empenhos	2.312.752,07
Aplicação Financeira	3.638.073,16
Saída De Valores	834.318,89
Dedução De Receita Orçamentária - Recibo	2.150,64
Dedução De Receita Orçamentária	28.440,16
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	294,20
Resgate De Aplicação Financeira	2.980.122,32
Saldo a transportar em bancos/caixa	182.801.174,76

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	397.387,34	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	356.130,96	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	753.518,30	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	30.063.130,14	3.661.385,66	0,00	11.471,56	4.917.071,24	28.795.973,00
Contas Correntes	-1.001.583,19	2.881.769,46	0,00	11.471,56	2.969.675,25	-1.100.960,54
Contas de Aplicação	31.064.713,33	779.616,20	0,00	0,00	1.947.395,99	29.896.933,54
Total Contas Especiais	65.478.748,80	5.956.489,59	0,00	0,00	4.411.798,54	67.023.439,85
Contas Correntes	90.257,11	3.449.763,39	0,00	0,00	3.459.025,69	80.994,81
Contas de Aplicação	65.388.491,69	2.506.726,20	0,00	0,00	952.772,85	66.942.445,04
Total Contas Vinculadas	86.651.573,01	785.999,00	0,00	0,00	455.810,10	86.981.761,91
Contas Correntes	-4.991.641,79	434.268,24	0,00	0,00	375.856,62	-4.933.230,17
Contas de Aplicação	91.643.214,80	351.730,76	0,00	0,00	79.953,48	91.914.992,08
TOTAL	182.193.451,95	10.403.874,25	0,00	11.471,56	9.784.679,88	182.801.174,76

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