



Boletim de Tesouraria Número 283 de 10 de Outubro de 2023

Saldo anterior em bancos/caixa	186.625.883,03
ENTRADAS	48.291.286,88
Entrada De Valores	9.447.469,63
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	897.556,10
Receita Orçamentária	16.956.910,06
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	5.048.422,46
Aplicação Financeira	11.595.590,87
Estorno De Pagamento De Empenhos	3.115,92
Receita Extra-Orçamentária	1.631,45
Resgate De Aplicação Financeira	4.340.590,39
SAÍDAS	-34.947.786,12
Pagamento De Empenhos	1.750.430,18
Aplicação Financeira	11.595.590,87
Saída De Valores	9.447.469,63
Dedução De Receita Orçamentária	2.765.282,59
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	5.048.422,46
Resgate De Aplicação Financeira	4.340.590,39
Saldo a transportar em bancos/caixa	199.969.383,79

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	72.861,21	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	57.870,29	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	130.731,50	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	33.129.112,80	37.528.430,05	0,00	0,00	24.966.938,88	45.690.603,97
Contas Correntes	5.864.978,59	28.951.479,80	0,00	0,00	21.568.081,30	13.248.377,09
Contas de Aplicação	27.264.134,21	8.576.950,25	0,00	0,00	3.398.857,58	32.442.226,88
Total Contas Especiais	64.573.006,08	1.463.731,63	0,00	0,00	858.146,03	65.178.591,68
Contas Correntes	44.980,83	972.271,56	0,00	0,00	491.886,48	525.365,91
Contas de Aplicação	64.528.025,25	491.460,07	0,00	0,00	366.259,55	64.653.225,77
Total Contas Vinculadas	88.923.764,15	9.299.125,20	0,00	0,00	9.122.701,21	89.100.188,14
Contas Correntes	917.730,09	6.771.944,65	0,00	0,00	8.547.227,95	-857.553,21
Contas de Aplicação	88.006.034,06	2.527.180,55	0,00	0,00	575.473,26	89.957.741,35
TOTAL	186.625.883,03	48.291.286,88	0,00	0,00	34.947.786,12	199.969.383,79

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