



**Boletim de Tesouraria Número 292 de 19 de Outubro de 2023**

Saldo anterior em bancos/caixa	191.350.391,83
<b>ENTRADAS</b>	<b>27.437.343,60</b>
Entrada De Valores	8.210.529,68
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	535.813,56
Receita Orçamentária	4.157.747,85
Aplicação Financeira	10.272.096,90
Estorno De Pagamento De Empenhos	711,42
Resgate De Aplicação Financeira	4.260.444,19
<b>SAÍDAS</b>	<b>-23.060.508,06</b>
Pagamento De Empenhos	317.437,29
Aplicação Financeira	10.272.096,90
Saída De Valores	8.210.529,68
Resgate De Aplicação Financeira	4.260.444,19
Saldo a transportar em bancos/caixa	195.727.227,37

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>

RESUMO - Totalização dos Bancos/Caixa	Saldo Anterior	Entradas		Saídas		Saldo Atual
		Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta	
Total Contas Movimento	40.946.043,57	21.422.826,62	0,00	0,00	12.759.979,02	49.608.891,17
Contas Correntes	1.037.067,85	12.674.054,86	0,00	0,00	8.831.602,49	4.879.520,22
Contas de Aplicação	39.908.975,72	8.748.771,76	0,00	0,00	3.928.376,53	44.729.370,95
Total Contas Especiais	65.721.769,67	331.918,17	0,00	0,00	8.769.458,79	57.284.229,05
Contas Correntes	8.161.028,58	330.415,99	0,00	0,00	8.440.429,14	51.015,43
Contas de Aplicação	57.560.741,09	1.502,18	0,00	0,00	329.029,65	57.233.213,62
Total Contas Vinculadas	84.682.578,59	5.682.598,81	0,00	0,00	1.531.070,25	88.834.107,15
Contas Correntes	-4.332.702,23	4.160.775,85	0,00	0,00	1.528.032,24	-1.699.958,62
Contas de Aplicação	89.015.280,82	1.521.822,96	0,00	0,00	3.038,01	90.534.065,77
<b>TOTAL</b>	<b>191.350.391,83</b>	<b>27.437.343,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.060.508,06</b>	<b>195.727.227,37</b>

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