



Boletim de Tesouraria Número 277 de 04 de Outubro de 2023

Saldo anterior em bancos/caixa	212.304.612,09
ENTRADAS	23.362.893,43
Entrada De Valores	1.925.249,52
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	383.263,66
Receita Orçamentária	841.886,21
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	490.751,18
Aplicação Financeira	2.993.670,31
Resgate De Aplicação Financeira	16.728.072,55
SAÍDAS	-44.112.647,69
Pagamento De Empenhos	21.951.942,63
Aplicação Financeira	2.993.670,31
Saída De Valores	1.925.249,52
Dedução De Receita Orçamentária	22.846,32
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	490.751,18
Resgate De Aplicação Financeira	16.728.072,55
Pagamento De Restos A Pagar	115,18
Saldo a transportar em bancos/caixa	191.554.857,83

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	1.728,71	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	1.728,71	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	42.356.456,00	7.347.046,95	0,00	0,00	12.804.394,72	36.899.108,23
Contas Correntes	7.696.911,84	5.084.363,16	0,00	0,00	10.301.847,48	2.479.427,52
Contas de Aplicação	34.659.544,16	2.262.683,79	0,00	0,00	2.502.547,24	34.419.680,71
Total Contas Especiais	67.367.896,88	2.993.657,97	0,00	0,00	5.508.233,22	64.853.321,63
Contas Correntes	43.550,10	2.832.656,95	0,00	0,00	2.834.617,12	41.589,93
Contas de Aplicação	67.324.346,78	161.001,02	0,00	0,00	2.673.616,10	64.811.731,70
Total Contas Vinculadas	102.580.259,21	13.022.188,51	0,00	0,00	25.800.019,75	89.802.427,97
Contas Correntes	-2.841.352,51	12.452.203,01	0,00	0,00	14.248.110,54	-4.637.260,04
Contas de Aplicação	105.421.611,72	569.985,50	0,00	0,00	11.551.909,21	94.439.688,01
TOTAL	212.304.612,09	23.362.893,43	0,00	0,00	44.112.647,69	191.554.857,83

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