



**Boletim de Tesouraria Número 278 de 05 de Outubro de 2023**

Saldo anterior em bancos/caixa	191.554.857,83
<b>ENTRADAS</b>	<b>19.738.410,32</b>
Entrada De Valores	4.852.921,96
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	325.461,22
Receita Orçamentária	456.609,05
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	800.964,83
Aplicação Financeira	5.540.393,53
Resgate De Aplicação Financeira	7.762.059,73
<b>SAÍDAS</b>	<b>-19.652.476,57</b>
Pagamento De Empenhos	670.373,52
Aplicação Financeira	5.540.393,53
Saída De Valores	4.852.921,96
Dedução De Receita Orçamentária	25.763,00
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	800.964,83
Resgate De Aplicação Financeira	7.762.059,73
Saldo a transportar em bancos/caixa	191.640.791,58

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	38.335,69	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	100.384,29	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>138.719,98</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	36.899.108,23	17.862.644,91	0,00	0,00	17.451.644,79	37.310.108,35
Contas Correntes	2.479.427,52	12.629.167,79	0,00	0,00	10.928.220,84	4.180.374,47
Contas de Aplicação	34.419.680,71	5.233.477,12	0,00	0,00	6.523.423,95	33.129.733,88
Total Contas Especiais	64.853.321,63	894.629,24	0,00	0,00	1.356.126,41	64.391.824,46
Contas Correntes	41.589,93	750.904,95	0,00	0,00	749.925,35	42.569,53
Contas de Aplicação	64.811.731,70	143.724,29	0,00	0,00	606.201,06	64.349.254,93
Total Contas Vinculadas	89.802.427,97	981.136,17	0,00	0,00	844.705,37	89.938.858,77
Contas Correntes	-4.637.260,04	817.944,05	0,00	0,00	212.270,65	-4.031.586,64
Contas de Aplicação	94.439.688,01	163.192,12	0,00	0,00	632.434,72	93.970.445,41
<b>TOTAL</b>	<b>191.554.857,83</b>	<b>19.738.410,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.652.476,57</b>	<b>191.640.791,58</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