Boletim de Tesouraria Número 293 de 20 de Outubro de 2023

Saldo anterior em bancos/caixa	195.727.227,37
ENTRADAS	26.223.352,29
Entrada De Valores	98.803,18
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	1.475.854,73
Rendimento De Aplicação Financeira	0,08
Receita Orçamentária	3.636.402,47
Aplicação Financeira	2.408.543,56
Estorno De Pagamento De Empenhos	5.300,16
Resgate De Aplicação Financeira	18.598.448,11
SAÍDAS	-44.984.551,01
Pagamento De Empenhos	16.119.272,90
Aplicação Financeira	2.408.543,56
Saída De Valores	98.803,18
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	7.460.420,37
Dedução De Receita Orçamentária	299.062,89
Resgate De Aplicação Financeira	18.598.448,11
Saldo a transportar em bancos/caixa	176.966.028,65

RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	12.062,58
Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	12.062,58

ESTORNO RETENÇÕES	
Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
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	49.608.891,17	21.059.664,36	0,00	11.476.374,53	27.492.071,87	31.700.109,13
Contas Correntes	4.879.520,22	19.237.410,02	0,00	11.476.374,53	11.389.902,40	1.250.653,31
Contas de Aplicação	44.729.370,95	1.822.254,34	0,00	0,00	16.102.169,47	30.449.455,82
Total Contas Especiais	57.284.229,05	2.880.488,26	0,00	0,00	4.804.807,07	55.359.910,24
Contas Correntes	51.015,43	2.563.060,35	0,00	0,00	2.561.117,45	52.958,33
Contas de Aplicação	57.233.213,62	317.427,91	0,00	0,00	2.243.689,62	55.306.951,91
Total Contas Vinculadas	88.834.107,15	2.283.199,67	0,00	0,00	1.211.297,54	89.906.009,28
Contas Correntes	-1.699.958,62	2.014.338,28	0,00	0,00	958.708,52	-644.328,86
Contas de Aplicação	90.534.065,77	268.861,39	0,00	0,00	252.589,02	90.550.338,14
TOTAL	195.727.227,37	26.223.352,29	0,00	11.476.374,53	33.508.176,48	176.966.028,65

GRP - Thema Informática Ltda

PEDRINA APARECIDA DE OLIVEIRA	PAULO JOSÉ DE ALMEIDA.
Divisão de Controle Financeiro	Secretário de Finanças
CPF: 039.456.808-75	CPF: 103.011.288-63

GRP - Thema Informática Ltda