



Boletim de Tesouraria Número 248 de 04 de Setembro de 2023

Saldo anterior em bancos/caixa	214.790.526,10
ENTRADAS	41.430.431,59
Entrada De Valores	1.389.740,33
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	451.540,08
Receita Orçamentária	7.709.926,60
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	434.136,71
Aplicação Financeira	11.720.231,81
Resgate De Aplicação Financeira	19.724.856,06
SAÍDAS	-52.647.703,41
Pagamento De Empenhos	19.336.809,71
Aplicação Financeira	11.720.231,81
Saída De Valores	1.389.740,33
Dedução De Receita Orçamentária	30.031,17
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	434.136,71
Resgate De Aplicação Financeira	19.724.856,06
Pagamento De Restos A Pagar	11.897,62
Saldo a transportar em bancos/caixa	203.573.254,28

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	131.340,57	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	64.936,20	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	196.276,77	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	43.938.806,91	13.681.050,83	0,00	0,00	22.530.893,24	35.088.964,50
Contas Correntes	1.816.310,90	12.256.776,08	0,00	0,00	12.384.126,12	1.688.960,86
Contas de Aplicação	42.122.496,01	1.424.274,75	0,00	0,00	10.146.767,12	33.400.003,64
Total Contas Especiais	68.988.928,44	3.783.950,66	0,00	0,00	3.264.687,79	69.508.191,31
Contas Correntes	3.324.236,13	523.986,17	0,00	0,00	3.264.502,63	583.719,67
Contas de Aplicação	65.664.692,31	3.259.964,49	0,00	0,00	185,16	68.924.471,64
Total Contas Vinculadas	101.862.790,75	23.965.430,10	0,00	0,00	26.852.122,38	98.976.098,47
Contas Correntes	2.276.569,70	16.929.437,53	0,00	0,00	17.274.218,60	1.931.788,63
Contas de Aplicação	99.586.221,05	7.035.992,57	0,00	0,00	9.577.903,78	97.044.309,84
TOTAL	214.790.526,10	41.430.431,59	0,00	0,00	52.647.703,41	203.573.254,28

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