



Boletim de Tesouraria Número 264 de 20 de Setembro de 2023

Saldo anterior em bancos/caixa	211.220.824,97
ENTRADAS	29.128.082,16
Saída De Valores	1.973,74
Entrada De Valores	10.398.324,57
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	1.628.215,61
Receita Orçamentária	1.322.333,81
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	680.000,00
Aplicação Financeira	2.797.109,18
Estorno De Pagamento De Empenhos	17.000,00
Receita Extra-Orçamentária	7.732,01
Resgate De Aplicação Financeira	12.275.393,24
SAÍDAS	-44.214.135,43
Pagamento De Empenhos	10.284.349,24
Aplicação Financeira	2.797.109,18
Saída De Valores	10.400.298,31
Dedução De Receita Orçamentária - Recibo	572,74
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	7.549.458,88
Dedução De Receita Orçamentária	175.000,38
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	680.000,00
Resgate De Aplicação Financeira	12.275.393,24
Pagamento De Restos A Pagar	51.953,46
Saldo a transportar em bancos/caixa	196.134.771,70

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	42.366,00	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	42.366,00	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	41.925.242,94	22.448.699,07	0,00	11.457.290,55	20.876.386,60	32.040.264,86
Contas Correntes	4.915.642,69	21.050.882,22	0,00	11.457.290,55	12.308.457,06	2.200.777,30
Contas de Aplicação	37.009.600,25	1.397.816,85	0,00	0,00	8.567.929,54	29.839.487,56
Total Contas Especiais	67.619.146,84	3.620.438,51	0,00	0,00	3.408.805,23	67.830.780,12
Contas Correntes	664.732,90	2.257.495,86	0,00	0,00	2.640.805,23	281.423,53
Contas de Aplicação	66.954.413,94	1.362.942,65	0,00	0,00	768.000,00	67.549.356,59
Total Contas Vinculadas	101.676.435,19	3.058.944,58	0,00	0,00	8.471.653,05	96.263.726,72
Contas Correntes	2.906.574,57	3.022.594,90	0,00	0,00	5.532.189,35	396.980,12
Contas de Aplicação	98.769.860,62	36.349,68	0,00	0,00	2.939.463,70	95.866.746,60
TOTAL	211.220.824,97	29.128.082,16	0,00	11.457.290,55	32.756.844,88	196.134.771,70

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