



Boletim de Tesouraria Número 255 de 11 de Setembro de 2023

Saldo anterior em bancos/caixa	203.007.833,20
ENTRADAS	14.405.846,33
Entrada De Valores	2.784.098,13
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	476.761,69
Receita Orçamentária	1.343.472,59
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	7.533,90
Aplicação Financeira	3.528.013,51
Estorno De Pagamento De Empenhos	543,44
Resgate De Aplicação Financeira	6.265.423,07
SAÍDAS	-17.105.681,18
Pagamento De Empenhos	4.485.978,01
Aplicação Financeira	3.528.013,51
Saída De Valores	2.784.098,13
Dedução De Receita Orçamentária - Recibo	7.569,13
Dedução De Receita Orçamentária	24.229,85
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	7.533,90
Resgate De Aplicação Financeira	6.265.423,07
Estorno Receita Extra-Orçamentária	2.835,58
Saldo a transportar em bancos/caixa	200.307.998,35

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	20.616,36	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	20.616,36	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	37.692.566,76	5.673.991,05	0,00	1.320,00	9.553.794,29	33.811.443,52
Contas Correntes	741.952,04	5.108.064,23	0,00	1.320,00	5.069.860,62	778.835,65
Contas de Aplicação	36.950.614,72	565.926,82	0,00	0,00	4.483.933,67	33.032.607,87
Total Contas Especiais	65.585.752,17	6.442.639,56	0,00	0,00	6.346.444,29	65.681.947,44
Contas Correntes	207.141,21	4.603.211,99	0,00	0,00	4.602.450,89	207.902,31
Contas de Aplicação	65.378.610,96	1.839.427,57	0,00	0,00	1.743.993,40	65.474.045,13
Total Contas Vinculadas	99.729.514,27	2.289.215,72	0,00	0,00	1.204.122,60	100.814.607,39
Contas Correntes	353.140,98	1.166.556,60	0,00	0,00	1.166.626,60	353.070,98
Contas de Aplicação	99.376.373,29	1.122.659,12	0,00	0,00	37.496,00	100.461.536,41
TOTAL	203.007.833,20	14.405.846,33	0,00	1.320,00	17.104.361,18	200.307.998,35

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