



**Boletim de Tesouraria Número 249 de 05 de Setembro de 2023**

Saldo anterior em bancos/caixa	203.573.254,28
<b>ENTRADAS</b>	<b>17.467.694,81</b>
Entrada De Valores	1.881.053,13
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	526.935,11
Receita Orçamentária	9.288.593,91
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	174.442,88
Aplicação Financeira	4.626.553,25
Resgate De Aplicação Financeira	970.116,53
<b>SAÍDAS</b>	<b>-9.173.825,05</b>
Pagamento De Empenhos	1.323,28
Aplicação Financeira	4.626.553,25
Saída De Valores	1.881.053,13
Dedução De Receita Orçamentária	1.520.335,98
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	174.442,88
Resgate De Aplicação Financeira	970.116,53
Saldo a transportar em bancos/caixa	211.867.124,04

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</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	35.088.964,50	12.999.112,30	0,00	0,00	5.126.972,75	42.961.104,05
Contas Correntes	1.688.960,86	10.432.776,96	0,00	0,00	4.874.882,74	7.246.855,08
Contas de Aplicação	33.400.003,64	2.566.335,34	0,00	0,00	252.090,01	35.714.248,97
Total Contas Especiais	69.508.191,31	672.457,99	0,00	0,00	521.168,91	69.659.480,39
Contas Correntes	583.719,67	150.319,00	0,00	0,00	521.168,91	212.869,76
Contas de Aplicação	68.924.471,64	522.138,99	0,00	0,00	0,00	69.446.610,63
Total Contas Vinculadas	98.976.098,47	3.796.124,52	0,00	0,00	3.525.683,39	99.246.539,60
Contas Correntes	1.931.788,63	2.258.045,60	0,00	0,00	2.807.656,87	1.382.177,36
Contas de Aplicação	97.044.309,84	1.538.078,92	0,00	0,00	718.026,52	97.864.362,24
<b>TOTAL</b>	<b>203.573.254,28</b>	<b>17.467.694,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.173.825,05</b>	<b>211.867.124,04</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