



Boletim de Tesouraria Número 272 de 29 de Setembro de 2023

Saldo anterior em bancos/caixa	219.574.842,61
ENTRADAS	98.116.776,39
Saída De Valores	37.759,52
Entrada De Valores	1.999,29
Transferências Bancárias	111,24
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	394.052,18
Rendimento De Aplicação Financeira	1.518.217,17
Receita Orçamentária	6.449.313,12
Estorno Dedução Receita Orçamentária	371,80
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	2.100.000,00
Aplicação Financeira	7.941.677,88
Transferência Entre Contas Para Ajuste Da Disponibilidade	71.615.492,86
Estorno De Pagamento De Empenhos	740.999,38
Receita Extra-Orçamentária	445,82
Resgate De Aplicação Financeira	7.316.336,13
SAÍDAS	-121.468.541,02
Pagamento De Empenhos	31.241.053,77
Aplicação Financeira	7.941.677,88
Estorno De Receita Orçamentária - Direto	71.927,79
Saída De Valores	39.758,81
Transferências Bancárias	111,24
Transferência Entre Contas Para Ajuste Da Disponibilidade	71.615.492,86
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	119.860,27
Dedução De Receita Orçamentária	685.737,12
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	2.100.000,00
Resgate De Aplicação Financeira	7.316.336,13
Estorno De Receita Orçamentária	1.149,40
Estorno Receita Extra-Orçamentária	10.328,81
Pagamento De Restos A Pagar	325.106,94
Saldo a transportar em bancos/caixa	196.223.077,98

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	35.881,66	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	34.871,63	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	70.753,29	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	55.978.874,71	56.310.429,90	0,00	411.782,85	76.428.069,68	35.449.452,08
Contas Correntes	21.810.471,99	50.727.975,81	0,00	411.782,85	70.616.419,54	1.510.245,41
Contas de Aplicação	34.168.402,72	5.582.454,09	0,00	0,00	5.811.650,14	33.939.206,67
Total Contas Especiais	65.053.499,74	5.736.254,48	0,00	0,00	4.057.458,20	66.732.296,02
Contas Correntes	398.154,24	2.767.657,15	0,00	0,00	3.127.080,76	38.730,63



Boletim de Tesouraria Número 272 de 29 de Setembro de 2023

RESUMO - Totalização dos Bancos/Caixa	Saldo Anterior	Entradas		Saídas		Saldo Atual
		Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta	
		Saldo anterior em bancos/caixa 219.574.842,61				
Contas de Aplicação	64.655.345,50	2.968.597,33	0,00	0,00	930.377,44	66.693.565,39
Total Contas Vinculadas	98.542.468,16	36.070.092,01	0,00	0,00	40.571.230,29	94.041.329,88
Contas Correntes	5.219.609,71	34.274.535,25	0,00	0,00	39.139.847,83	354.297,13
Contas de Aplicação	93.322.858,45	1.795.556,76	0,00	0,00	1.431.382,46	93.687.032,75
TOTAL	219.574.842,61	98.116.776,39	0,00	411.782,85	121.056.758,17	196.223.077,98

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