



Boletim de Tesouraria Número 250 de 06 de Setembro de 2023

Saldo anterior em bancos/caixa	211.867.124,04
ENTRADAS	29.124.547,90
Saída De Valores	2.573,48
Entrada De Valores	6.181.961,59
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	662.450,77
Receita Orçamentária	284.095,60
Aplicação Financeira	6.756.287,12
Estorno De Pagamento De Empenhos	985,00
Receita Extra-Orçamentária	55.031,10
Resgate De Aplicação Financeira	15.181.163,24
SAÍDAS	-43.575.228,53
Pagamento De Empenhos	12.250.857,27
Aplicação Financeira	6.756.287,12
Saída De Valores	6.184.535,07
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	2.906.492,35
Dedução De Receita Orçamentária	28.169,29
Resgate De Aplicação Financeira	15.181.163,24
Pagamento De Restos A Pagar	267.724,19
Saldo a transportar em bancos/caixa	197.416.443,41

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	12.872,88	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	24.144,82	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	37.017,70	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	42.961.104,05	21.839.298,61	0,00	103.667,26	29.727.050,31	34.969.685,09
Contas Correntes	7.246.855,08	15.179.804,43	0,00	103.667,26	21.585.737,35	737.254,90
Contas de Aplicação	35.714.248,97	6.659.494,18	0,00	0,00	8.141.312,96	34.232.430,19
Total Contas Especiais	69.659.480,39	5.552.496,09	0,00	0,00	9.752.064,44	65.459.912,04
Contas Correntes	212.869,76	5.455.703,15	0,00	0,00	4.437.371,10	1.231.201,81
Contas de Aplicação	69.446.610,63	96.792,94	0,00	0,00	5.314.693,34	64.228.710,23
Total Contas Vinculadas	99.246.539,60	1.732.753,20	0,00	0,00	3.992.446,52	96.986.846,28
Contas Correntes	1.382.177,36	1.732.753,20	0,00	0,00	2.267.289,58	847.640,98
Contas de Aplicação	97.864.362,24	0,00	0,00	0,00	1.725.156,94	96.139.205,30
TOTAL	211.867.124,04	29.124.547,90	0,00	103.667,26	43.471.561,27	197.416.443,41

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