



Boletim de Tesouraria Número 262 de 18 de Setembro de 2023

Saldo anterior em bancos/caixa	201.642.507,23
ENTRADAS	11.568.510,08
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	3.650.125,01
Receita Orçamentária	1.689.731,08
Aplicação Financeira	5.973.610,65
Resgate De Aplicação Financeira	255.043,34
SAÍDAS	-6.249.829,81
Pagamento De Empenhos	801,07
Aplicação Financeira	5.973.610,65
Dedução De Receita Orçamentária	20.374,75
Resgate De Aplicação Financeira	255.043,34
Saldo a transportar em bancos/caixa	206.961.187,50

RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	103.249,65
Retenções Extra-orçamentárias	42.842,24
TOTAL	146.091,89

ESTORNO RETENÇÕES	
Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
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	33.819.906,09	7.650.122,36	0,00	0,00	3.922.751,59	37.547.276,86
Contas Correntes	776.931,75	3.944.456,02	0,00	0,00	3.726.842,16	994.545,61
Contas de Aplicação	33.042.974,34	3.705.666,34	0,00	0,00	195.909,43	36.552.731,25
Total Contas Especiais	68.167.609,23	410.402,32	0,00	0,00	204.411,91	68.373.599,64
Contas Correntes	216.098,13	205.382,91	0,00	0,00	204.411,91	217.069,13
Contas de Aplicação	67.951.511,10	205.019,41	0,00	0,00	0,00	68.156.530,51
Total Contas Vinculadas	99.654.991,91	3.507.985,40	0,00	0,00	2.122.666,31	101.040.311,00
Contas Correntes	1.067.867,99	1.445.060,50	0,00	0,00	2.063.532,40	449.396,09
Contas de Aplicação	98.587.123,92	2.062.924,90	0,00	0,00	59.133,91	100.590.914,91
TOTAL	201.642.507,23	11.568.510,08	0,00	0,00	6.249.829,81	206.961.187,50

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