



Boletim de Tesouraria Número 234 de 21 de Setembro de 2023

Saldo anterior em bancos/caixa	196.134.771,70
ENTRADAS	19.108.340,68
Entrada De Valores	1.981.606,15
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	6.468.704,25
Receita Orçamentária	335.099,09
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	62.714,21
Aplicação Financeira	8.264.926,02
Estorno De Pagamento De Empenhos	1.904,40
Resgate De Aplicação Financeira	1.993.386,56
SAÍDAS	-12.568.384,95
Pagamento De Empenhos	206.394,88
Aplicação Financeira	8.264.926,02
Saída De Valores	1.981.606,15
Dedução De Receita Orçamentária - Recibo	126,21
Dedução De Receita Orçamentária	28.393,98
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	62.714,21
Resgate De Aplicação Financeira	1.993.386,56
Estorno Receita Extra-Orçamentária	30.836,94
Saldo a transportar em bancos/caixa	202.674.727,43

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	44.974,55	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	44.974,55	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	32.040.264,86	16.855.057,71	0,00	0,00	10.827.671,61	38.067.650,96
Contas Correntes	2.200.777,30	9.189.379,30	0,00	0,00	9.840.272,54	1.549.884,06
Contas de Aplicação	29.839.487,56	7.665.678,41	0,00	0,00	987.399,07	36.517.766,90
Total Contas Especiais	67.830.780,12	1.286.978,53	0,00	0,00	773.613,67	68.344.144,98
Contas Correntes	281.423,53	687.730,92	0,00	0,00	686.553,08	282.601,37
Contas de Aplicação	67.549.356,59	599.247,61	0,00	0,00	87.060,59	68.061.543,61
Total Contas Vinculadas	96.263.726,72	966.304,44	0,00	0,00	967.099,67	96.262.931,49
Contas Correntes	396.980,12	966.304,44	0,00	0,00	48.172,77	1.315.111,79
Contas de Aplicação	95.866.746,60	0,00	0,00	0,00	918.926,90	94.947.819,70
TOTAL	196.134.771,70	19.108.340,68	0,00	0,00	12.568.384,95	202.674.727,43

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