



Boletim de Tesouraria Número 271 de 28 de Setembro de 2023

Saldo anterior em bancos/caixa	219.484.783,81
<b>ENTRADAS</b>	<b>58.864.785,65</b>
Entrada De Valores	21.378.868,90
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	294.138,12
Receita Orçamentária	255.336,83
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	7.421.497,50
Aplicação Financeira	8.519.123,03
Receita Extra-Orçamentária	5.174,41
Resgate De Aplicação Financeira	20.990.646,86
<b>SAÍDAS</b>	<b>-58.774.726,85</b>
Pagamento De Empenhos	132.033,80
Aplicação Financeira	8.519.123,03
Saída De Valores	21.378.868,90
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	309.557,17
Dedução De Receita Orçamentária	22.999,59
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	7.421.497,50
Resgate De Aplicação Financeira	20.990.646,86
Saldo a transportar em bancos/caixa	219.574.842,61

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	2.966.042,93	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	6.095.942,95	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>9.061.985,88</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	55.606.169,98	53.317.686,81	0,00	7.494,39	52.937.487,69	55.978.874,71
Contas Correntes	9.847.662,85	44.940.687,47	0,00	7.494,39	32.970.383,94	21.810.471,99
Contas de Aplicação	45.758.507,13	8.376.999,34	0,00	0,00	19.967.103,75	34.168.402,72
Total Contas Especiais	65.332.699,07	686.680,42	0,00	0,00	965.879,75	65.053.499,74
Contas Correntes	416.914,64	544.556,73	0,00	0,00	563.317,13	398.154,24
Contas de Aplicação	64.915.784,43	142.123,69	0,00	0,00	402.562,62	64.655.345,50
Total Contas Vinculadas	98.545.914,76	4.860.418,42	0,00	0,00	4.863.865,02	98.542.468,16
Contas Correntes	4.602.075,82	4.860.418,42	0,00	0,00	4.242.884,53	5.219.609,71
Contas de Aplicação	93.943.838,94	0,00	0,00	0,00	620.980,49	93.322.858,45
<b>TOTAL</b>	<b>219.484.783,81</b>	<b>58.864.785,65</b>	<b>0,00</b>	<b>7.494,39</b>	<b>58.767.232,46</b>	<b>219.574.842,61</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