



Boletim de Tesouraria Número 258 de 14 de Setembro de 2023

Saldo anterior em bancos/caixa	210.754.632,33
ENTRADAS	21.189.047,41
Entrada De Valores	6.829.999,46
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	521.239,39
Receita Orçamentária	314.696,43
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	3.814.943,18
Aplicação Financeira	803.693,09
Resgate De Aplicação Financeira	8.904.475,86
SAÍDAS	-20.950.664,15
Pagamento De Empenhos	563.334,80
Aplicação Financeira	803.693,09
Saída De Valores	6.829.999,46
Dedução De Receita Orçamentária	34.217,76
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	3.814.943,18
Resgate De Aplicação Financeira	8.904.475,86
Saldo a transportar em bancos/caixa	210.993.015,59

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	13.199,72	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	20.707,20	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	33.906,92	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	42.521.477,58	17.555.075,33	0,00	0,00	17.018.014,86	43.058.538,05
Contas Correntes	766.851,98	16.908.840,26	0,00	0,00	8.916.571,02	8.759.121,22
Contas de Aplicação	41.754.625,60	646.235,07	0,00	0,00	8.101.443,84	34.299.416,83
Total Contas Especiais	66.064.864,02	607.352,96	0,00	0,00	801.100,45	65.871.116,53
Contas Correntes	213.957,73	470.182,07	0,00	0,00	469.135,67	215.004,13
Contas de Aplicação	65.850.906,29	137.170,89	0,00	0,00	331.964,78	65.656.112,40
Total Contas Vinculadas	102.168.290,73	3.026.619,12	0,00	0,00	3.131.548,84	102.063.361,01
Contas Correntes	3.023.345,48	3.006.331,99	0,00	0,00	2.660.481,60	3.369.195,87
Contas de Aplicação	99.144.945,25	20.287,13	0,00	0,00	471.067,24	98.694.165,14
TOTAL	210.754.632,33	21.189.047,41	0,00	0,00	20.950.664,15	210.993.015,59

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