



Boletim de Tesouraria Número 256 de 12 de Setembro de 2023

Saldo anterior em bancos/caixa	200.307.998,35
ENTRADAS	18.649.569,56
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	959.192,44
Receita Orçamentária	11.876.576,35
Aplicação Financeira	3.276.292,54
Resgate De Aplicação Financeira	2.537.508,23
SAÍDAS	-8.016.544,34
Pagamento De Empenhos	286.978,03
Aplicação Financeira	3.276.292,54
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	2.346,79
Dedução De Receita Orçamentária	1.913.418,75
Resgate De Aplicação Financeira	2.537.508,23
Saldo a transportar em bancos/caixa	210.941.023,57

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	75.166,89	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	20.541,72	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	95.708,61	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	33.811.443,52	13.837.009,68	0,00	2.640,00	5.510.890,32	42.134.922,88
Contas Correntes	778.835,65	12.865.411,78	0,00	2.640,00	3.171.701,47	10.469.905,96
Contas de Aplicação	33.032.607,87	971.597,90	0,00	0,00	2.339.188,85	31.665.016,92
Total Contas Especiais	65.681.947,44	438.955,46	0,00	0,00	217.052,12	65.903.850,78
Contas Correntes	207.902,31	221.903,34	0,00	0,00	217.052,12	212.753,53
Contas de Aplicação	65.474.045,13	217.052,12	0,00	0,00	0,00	65.691.097,25
Total Contas Vinculadas	100.814.607,39	4.373.604,42	0,00	0,00	2.285.961,90	102.902.249,91
Contas Correntes	353.070,98	2.285.961,90	0,00	0,00	2.087.642,52	551.390,36
Contas de Aplicação	100.461.536,41	2.087.642,52	0,00	0,00	198.319,38	102.350.859,55
TOTAL	200.307.998,35	18.649.569,56	0,00	2.640,00	8.013.904,34	210.941.023,57

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