



**Boletim de Tesouraria Número 245 de 01 de Setembro de 2023**

Saldo anterior em bancos/caixa	215.322.304,93
<b>ENTRADAS</b>	<b>13.161.715,53</b>
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	774.120,68
Receita Orçamentária	3.739.381,17
Aplicação Financeira	906.544,56
Receita Extra-Orçamentária	378,08
Resgate De Aplicação Financeira	7.741.291,04
<b>SAÍDAS</b>	<b>-13.693.494,36</b>
Pagamento De Empenhos	5.012.417,37
Aplicação Financeira	906.544,56
Dedução De Receita Orçamentária	31.577,59
Resgate De Aplicação Financeira	7.741.291,04
Pagamento De Restos A Pagar	1.663,80
Saldo a transportar em bancos/caixa	214.790.526,10

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	17.775,00	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	5.500,00	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>23.275,00</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	47.346.504,22	6.866.200,48	0,00	5.240,00	10.268.657,79	43.938.806,91
Contas Correntes	727.511,11	6.143.741,88	0,00	5.240,00	5.049.702,09	1.816.310,90
Contas de Aplicação	46.618.993,11	722.458,60	0,00	0,00	5.218.955,70	42.122.496,01
Total Contas Especiais	65.519.604,74	3.684.637,17	0,00	0,00	215.313,47	68.988.928,44
Contas Correntes	38.998,39	3.500.551,21	0,00	0,00	215.313,47	3.324.236,13
Contas de Aplicação	65.480.606,35	184.085,96	0,00	0,00	0,00	65.664.692,31
Total Contas Vinculadas	102.456.195,97	2.610.877,88	0,00	0,00	3.204.283,10	101.862.790,75
Contas Correntes	347.639,58	2.610.877,88	0,00	0,00	681.947,76	2.276.569,70
Contas de Aplicação	102.108.556,39	0,00	0,00	0,00	2.522.335,34	99.586.221,05
<b>TOTAL</b>	<b>215.322.304,93</b>	<b>13.161.715,53</b>	<b>0,00</b>	<b>5.240,00</b>	<b>13.688.254,36</b>	<b>214.790.526,10</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