



Boletim de Tesouraria Número 265 de 22 de Setembro de 2023

Saldo anterior em bancos/caixa	202.674.727,43
ENTRADAS	10.817.314,85
Entrada De Valores	770.214,34
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	1.990.597,29
Rendimento De Aplicação Financeira	811,36
Receita Orçamentária	241.614,44
Aplicação Financeira	2.711.505,92
Resgate De Aplicação Financeira	5.102.571,50
SAÍDAS	-14.835.596,54
Pagamento De Empenhos	6.237.606,60
Aplicação Financeira	2.711.505,92
Saída De Valores	770.214,34
Dedução De Receita Orçamentária	13.698,18
Resgate De Aplicação Financeira	5.102.571,50
Saldo a transportar em bancos/caixa	198.656.445,74

RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	22.533,05
Retenções Extra-orçamentárias	31.183,35
TOTAL	53.716,40

ESTORNO RETENÇÕES	
Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
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	38.067.650,96	9.043.729,38	0,00	0,00	10.930.190,33	36.181.190,01
Contas Correntes	1.549.884,06	6.530.263,77	0,00	0,00	7.202.718,01	877.429,82
Contas de Aplicação	36.517.766,90	2.513.465,61	0,00	0,00	3.727.472,32	35.303.760,19
Total Contas Especiais	68.344.144,98	1.222.374,31	0,00	0,00	1.920.795,07	67.645.724,22
Contas Correntes	282.601,37	1.048.786,00	0,00	0,00	1.047.191,69	284.195,68
Contas de Aplicação	68.061.543,61	173.588,31	0,00	0,00	873.603,38	67.361.528,54
Total Contas Vinculadas	96.262.931,49	551.211,16	0,00	0,00	1.984.611,14	94.829.531,51
Contas Correntes	1.315.111,79	525.947,80	0,00	0,00	1.483.115,34	357.944,25
Contas de Aplicação	94.947.819,70	25.263,36	0,00	0,00	501.495,80	94.471.587,26
TOTAL	202.674.727,43	10.817.314,85	0,00	0,00	14.835.596,54	198.656.445,74

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