



Boletim de Tesouraria Número 257 de 13 de Setembro de 2023

Saldo anterior em bancos/caixa	210.941.023,57
ENTRADAS	24.796.196,07
Entrada De Valores	4.453.899,67
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	462.952,17
Receita Orçamentária	414.193,28
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	5.402.195,45
Aplicação Financeira	10.553.229,46
Resgate De Aplicação Financeira	3.509.726,04
SAÍDAS	-24.982.587,31
Pagamento De Empenhos	549.291,45
Aplicação Financeira	10.553.229,46
Saída De Valores	4.453.899,67
Dedução De Receita Orçamentária	19.315,46
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	5.402.195,45
Resgate De Aplicação Financeira	3.509.726,04
Pagamento De Restos A Pagar	494.929,78
Saldo a transportar em bancos/caixa	210.754.632,33

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	113.714,50	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	40.446,76	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	154.161,26	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	42.134.922,88	21.117.669,33	0,00	0,00	20.731.114,63	42.521.477,58
Contas Correntes	10.469.905,96	10.724.603,48	0,00	0,00	20.427.657,46	766.851,98
Contas de Aplicação	31.665.016,92	10.393.065,85	0,00	0,00	303.457,17	41.754.625,60
Total Contas Especiais	65.903.850,78	321.885,99	0,00	0,00	160.872,75	66.064.864,02
Contas Correntes	212.753,53	161.722,38	0,00	0,00	160.518,18	213.957,73
Contas de Aplicação	65.691.097,25	160.163,61	0,00	0,00	354,57	65.850.906,29
Total Contas Vinculadas	102.902.249,91	3.356.640,75	0,00	0,00	4.090.599,93	102.168.290,73
Contas Correntes	551.390,36	3.356.640,75	0,00	0,00	884.685,63	3.023.345,48
Contas de Aplicação	102.350.859,55	0,00	0,00	0,00	3.205.914,30	99.144.945,25
TOTAL	210.941.023,57	24.796.196,07	0,00	0,00	24.982.587,31	210.754.632,33

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