



Boletim de Tesouraria Número 268 de 25 de Setembro de 2023

Saldo anterior em bancos/caixa	198.656.445,74
ENTRADAS	8.272.539,67
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	238.931,07
Receita Orçamentária	4.235.895,01
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	100.000,00
Aplicação Financeira	171.267,82
Resgate De Aplicação Financeira	3.526.445,77
SAÍDAS	-5.596.721,12
Pagamento De Empenhos	1.047.286,89
Aplicação Financeira	171.267,82
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	674.418,88
Dedução De Receita Orçamentária	59.005,59
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	100.000,00
Resgate De Aplicação Financeira	3.526.445,77
Estorno Receita Extra-Orçamentária	18.296,17
Saldo a transportar em bancos/caixa	201.332.264,29

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	25.401,68	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	5.395,94	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	30.797,62	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	36.181.190,01	3.946.608,16	0,00	989.099,89	4.185.569,87	34.953.128,41
Contas Correntes	877.429,82	3.899.819,10	0,00	989.099,89	919.143,06	2.869.005,97
Contas de Aplicação	35.303.760,19	46.789,06	0,00	0,00	3.266.426,81	32.084.122,44
Total Contas Especiais	67.645.724,22	4.325.756,51	0,00	0,00	421.876,36	71.549.604,37
Contas Correntes	284.195,68	4.201.277,75	0,00	0,00	161.857,40	4.323.616,03
Contas de Aplicação	67.361.528,54	124.478,76	0,00	0,00	260.018,96	67.225.988,34
Total Contas Vinculadas	94.829.531,51	175,00	0,00	0,00	175,00	94.829.531,51
Contas Correntes	357.944,25	175,00	0,00	0,00	175,00	357.944,25
Contas de Aplicação	94.471.587,26	0,00	0,00	0,00	0,00	94.471.587,26
TOTAL	198.656.445,74	8.272.539,67	0,00	989.099,89	4.607.621,23	201.332.264,29

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