



Boletim de Tesouraria Número 252 de 08 de Setembro de 2023

Saldo anterior em bancos/caixa	197.416.443,41
ENTRADAS	15.465.564,19
Entrada De Valores	15.000,00
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	586.448,64
Receita Orçamentária	7.758.862,30
Aplicação Financeira	7.105.253,25
SAÍDAS	-9.874.174,40
Pagamento De Empenhos	1.639.525,71
Aplicação Financeira	7.105.253,25
Saída De Valores	15.000,00
Dedução De Receita Orçamentária	634.895,44
Pagamento De Restos A Pagar	479.500,00
Saldo a transportar em bancos/caixa	203.007.833,20

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	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	34.969.685,09	7.715.487,35	0,00	0,00	4.992.605,68	37.692.566,76
Contas Correntes	737.254,90	4.997.302,82	0,00	0,00	4.992.605,68	741.952,04
Contas de Aplicação	34.232.430,19	2.718.184,53	0,00	0,00	0,00	36.950.614,72
Total Contas Especiais	65.459.912,04	1.275.740,86	0,00	0,00	1.149.900,73	65.585.752,17
Contas Correntes	1.231.201,81	125.840,13	0,00	0,00	1.149.900,73	207.141,21
Contas de Aplicação	64.228.710,23	1.149.900,73	0,00	0,00	0,00	65.378.610,96
Total Contas Vinculadas	96.986.846,28	6.474.335,98	0,00	0,00	3.731.667,99	99.729.514,27
Contas Correntes	847.640,98	3.237.167,99	0,00	0,00	3.731.667,99	353.140,98
Contas de Aplicação	96.139.205,30	3.237.167,99	0,00	0,00	0,00	99.376.373,29
TOTAL	197.416.443,41	15.465.564,19	0,00	0,00	9.874.174,40	203.007.833,20

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