



Boletim de Tesouraria Número 270 de 27 de Setembro de 2023

Saldo anterior em bancos/caixa	226.582.848,43
ENTRADAS	23.237.139,23
Entrada De Valores	767.520,62
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	340.048,18
Receita Orçamentária	304.518,34
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	5.000,00
Aplicação Financeira	1.631.584,96
Resgate De Aplicação Financeira	20.188.467,13
SAÍDAS	-30.335.203,85
Pagamento De Empenhos	7.707.105,81
Aplicação Financeira	1.631.584,96
Saída De Valores	767.520,62
Dedução De Receita Orçamentária - Recibo	92,21
Dedução De Receita Orçamentária	35.317,71
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	5.000,00
Resgate De Aplicação Financeira	20.188.467,13
Pagamento De Restos A Pagar	115,41
Saldo a transportar em bancos/caixa	219.484.783,81

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	1.558,44	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	1.558,44	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	55.447.648,43	11.087.238,34	0,00	0,00	10.928.716,79	55.606.169,98
Contas Correntes	2.070.551,59	9.964.456,41	0,00	0,00	2.187.345,15	9.847.662,85
Contas de Aplicação	53.377.096,84	1.122.781,93	0,00	0,00	8.741.371,64	45.758.507,13
Total Contas Especiais	72.145.995,67	7.642.565,90	0,00	0,00	14.455.862,50	65.332.699,07
Contas Correntes	793.283,69	7.133.762,87	0,00	0,00	7.510.131,92	416.914,64
Contas de Aplicação	71.352.711,98	508.803,03	0,00	0,00	6.945.730,58	64.915.784,43
Total Contas Vinculadas	98.989.204,33	4.507.334,99	0,00	0,00	4.950.624,56	98.545.914,76
Contas Correntes	544.000,48	4.507.334,99	0,00	0,00	449.259,65	4.602.075,82
Contas de Aplicação	98.445.203,85	0,00	0,00	0,00	4.501.364,91	93.943.838,94
TOTAL	226.582.848,43	23.237.139,23	0,00	0,00	30.335.203,85	219.484.783,81

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