



Boletim de Tesouraria Número 269 de 26 de Setembro de 2023

Saldo anterior em bancos/caixa	201.332.264,29
ENTRADAS	84.422.172,08
Entrada De Valores	9.457.917,01
Repasses Recebidos/Variações Ativas	2.500.000,00
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	540.751,18
Receita Orçamentária	26.591.649,88
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	357.000,00
Aplicação Financeira	37.183.370,93
Estorno De Pagamento De Empenhos	1.426,78
Resgate De Aplicação Financeira	7.790.056,30
SAÍDAS	-59.171.587,94
Pagamento De Empenhos	9.288,20
Aplicação Financeira	37.183.370,93
Estorno De Receita Orçamentária - Direto	1.426,78
Saída De Valores	9.457.917,01
Dedução De Receita Orçamentária - Recibo	208,26
Dedução De Receita Orçamentária	4.372.320,46
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	357.000,00
Resgate De Aplicação Financeira	7.790.056,30
Saldo a transportar em bancos/caixa	226.582.848,43

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	103.024,78	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	103.024,78	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	34.953.128,41	69.376.612,23	0,00	4.795,05	48.877.297,16	55.447.648,43
Contas Correntes	2.869.005,97	40.976.722,35	0,00	4.795,05	41.770.381,68	2.070.551,59
Contas de Aplicação	32.084.122,44	28.399.889,88	0,00	0,00	7.106.915,48	53.377.096,84
Total Contas Especiais	71.549.604,37	6.540.386,42	0,00	0,00	5.943.995,12	72.145.995,67
Contas Correntes	4.323.616,03	1.916.463,97	0,00	0,00	5.446.796,31	793.283,69
Contas de Aplicação	67.225.988,34	4.623.922,45	0,00	0,00	497.198,81	71.352.711,98
Total Contas Vinculadas	94.829.531,51	8.505.173,43	0,00	0,00	4.345.500,61	98.989.204,33
Contas Correntes	357.944,25	4.345.614,83	0,00	0,00	4.159.558,60	544.000,48
Contas de Aplicação	94.471.587,26	4.159.558,60	0,00	0,00	185.942,01	98.445.203,85
TOTAL	201.332.264,29	84.422.172,08	0,00	4.795,05	59.166.792,89	226.582.848,43

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