



Boletim de Tesouraria Número 263 de 19 de Setembro de 2023

Saldo anterior em bancos/caixa	206.961.187,50
ENTRADAS	12.271.349,49
Entrada De Valores	796.553,45
Transferências Bancárias	216.029,80
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	652.203,23
Rendimento De Aplicação Financeira	5,73
Receita Orçamentária	4.996.686,79
Aplicação Financeira	1.521.781,45
Resgate De Aplicação Financeira	4.088.089,04
SAÍDAS	-8.011.712,02
Pagamento De Empenhos	605.856,14
Aplicação Financeira	1.521.781,45
Saída De Valores	796.553,45
Transferências Bancárias	216.029,80
Dedução De Receita Orçamentária	783.402,14
Resgate De Aplicação Financeira	4.088.089,04
Saldo a transportar em bancos/caixa	211.220.824,97

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	433.315,66	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	468.420,35	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	901.736,01	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	37.547.276,86	7.978.296,19	0,00	0,00	3.600.330,11	41.925.242,94
Contas Correntes	994.545,61	6.550.267,55	0,00	0,00	2.629.170,47	4.915.642,69
Contas de Aplicação	36.552.731,25	1.428.028,64	0,00	0,00	971.159,64	37.009.600,25
Total Contas Especiais	68.373.599,64	1.656.775,44	0,00	0,00	2.411.228,24	67.619.146,84
Contas Correntes	217.069,13	1.563.022,63	0,00	0,00	1.115.358,86	664.732,90
Contas de Aplicação	68.156.530,51	93.752,81	0,00	0,00	1.295.869,38	66.954.413,94
Total Contas Vinculadas	101.040.311,00	2.636.277,86	0,00	0,00	2.000.153,67	101.676.435,19
Contas Correntes	449.396,09	2.636.272,13	0,00	0,00	179.093,65	2.906.574,57
Contas de Aplicação	100.590.914,91	5,73	0,00	0,00	1.821.060,02	98.769.860,62
TOTAL	206.961.187,50	12.271.349,49	0,00	0,00	8.011.712,02	211.220.824,97

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