



Boletim de Tesouraria Número 243 de 30 de Agosto de 2023

Saldo anterior em bancos/caixa	236.411.986,04
ENTRADAS	32.810.620,86
Entrada De Valores	13.458.642,03
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	335.600,80
Receita Orçamentária	3.325.345,05
Estorno Dedução Receita Orçamentária	16.437,45
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	6.656.630,81
Aplicação Financeira	1.193.972,30
Estorno De Pagamento De Empenhos	200,00
Receita Extra-Orçamentária	25.712,45
Resgate De Aplicação Financeira	7.798.079,97
SAÍDAS	-31.486.343,24
Pagamento De Empenhos	1.763.631,10
Aplicação Financeira	1.193.972,30
Estorno De Receita Orçamentária - Direto	82.187,22
Saída De Valores	13.458.642,03
Dedução De Receita Orçamentária	532.314,01
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	6.656.630,81
Resgate De Aplicação Financeira	7.798.079,97
Estorno Receita Extra-Orçamentária	885,80
Saldo a transportar em bancos/caixa	237.736.263,66

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	2.964.325,88	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	5.983.888,36	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	8.948.214,24	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	67.779.737,89	27.162.786,31	0,00	0,00	24.972.223,12	69.970.301,08
Contas Correntes	14.292.859,58	26.461.164,92	0,00	0,00	18.967.083,51	21.786.940,99
Contas de Aplicação	53.486.878,31	701.621,39	0,00	0,00	6.005.139,61	48.183.360,09
Total Contas Especiais	65.853.775,08	1.668.072,80	0,00	0,00	2.921.907,61	64.599.940,27
Contas Correntes	155.136,96	1.455.794,28	0,00	0,00	1.572.919,36	38.011,88
Contas de Aplicação	65.698.638,12	212.278,52	0,00	0,00	1.348.988,25	64.561.928,39
Total Contas Vinculadas	102.778.473,07	3.979.761,75	0,00	0,00	3.592.212,51	103.166.022,31
Contas Correntes	3.213.699,00	3.699.689,36	0,00	0,00	3.148.260,40	3.765.127,96
Contas de Aplicação	99.564.774,07	280.072,39	0,00	0,00	443.952,11	99.400.894,35
TOTAL	236.411.986,04	32.810.620,86	0,00	0,00	31.486.343,24	237.736.263,66

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