



Boletim de Tesouraria Número 228 de 15 de Agosto de 2023

Saldo anterior em bancos/caixa	235.216.059,90
ENTRADAS	17.947.856,05
Entrada De Valores	1.000.089,80
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	1.361.671,47
Receita Orçamentária	5.716.988,08
Aplicação Financeira	6.505.106,37
Resgate De Aplicação Financeira	3.364.000,33
SAÍDAS	-25.614.590,91
Pagamento De Empenhos	13.812.993,76
Aplicação Financeira	6.505.106,37
Saida De Valores	1.000.089,80
Dedução De Receita Orçamentária	932.400,65
Resgate De Aplicação Financeira	3.364.000,33
Saldo a transportar em bancos/caixa	227.549.325,04

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	180.011,97	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	82.201,79	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	262.213,76	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	56.391.645,65	13.244.111,33	0,00	0,00	16.709.979,17	52.925.777,81
Contas Correntes	8.006.691,40	8.142.594,85	0,00	0,00	15.241.813,18	907.473,07
Contas de Aplicação	48.384.954,25	5.101.516,48	0,00	0,00	1.468.165,99	52.018.304,74
Total Contas Especiais	75.205.327,68	2.711.305,22	0,00	0,00	4.066.202,19	73.850.430,71
Contas Correntes	44.043,88	2.259.643,37	0,00	0,00	2.258.912,77	44.774,48
Contas de Aplicação	75.161.283,80	451.661,85	0,00	0,00	1.807.289,42	73.805.656,23
Total Contas Vinculadas	103.619.086,57	1.992.439,50	0,00	0,00	4.838.409,55	100.773.116,52
Contas Correntes	3.941.069,22	1.040.511,46	0,00	0,00	4.749.864,63	231.716,05
Contas de Aplicação	99.678.017,35	951.928,04	0,00	0,00	88.544,92	100.541.400,47
TOTAL	235.216.059,90	17.947.856,05	0,00	0,00	25.614.590,91	227.549.325,04

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