



Boletim de Tesouraria Número 242 de 29 de Agosto de 2023

Saldo anterior em bancos/caixa	218.951.378,38
ENTRADAS	22.015.832,80
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	352.674,70
Receita Orçamentária	20.507.967,80
Aplicação Financeira	1.142.827,89
Estorno De Pagamento De Empenhos	8,84
Resgate De Aplicação Financeira	12.353,57
SAÍDAS	-4.555.225,14
Pagamento De Empenhos	515,79
Aplicação Financeira	1.142.827,89
Dedução De Receita Orçamentária	3.399.527,89
Resgate De Aplicação Financeira	12.353,57
Saldo a transportar em bancos/caixa	236.411.986,04

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	4.387,41	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	6.627,10	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	11.014,51	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	53.834.362,49	17.912.844,08	0,00	515,79	3.966.952,89	67.779.737,89
Contas Correntes	894.979,04	17.355.384,15	0,00	515,79	3.956.987,82	14.292.859,58
Contas de Aplicação	52.939.383,45	557.459,93	0,00	0,00	9.965,07	53.486.878,31
Total Contas Especiais	65.628.348,64	348.102,90	0,00	0,00	122.676,46	65.853.775,08
Contas Correntes	52.386,98	225.426,44	0,00	0,00	122.676,46	155.136,96
Contas de Aplicação	65.575.961,66	122.676,46	0,00	0,00	0,00	65.698.638,12
Total Contas Vinculadas	99.488.667,25	3.754.885,82	0,00	0,00	465.080,00	102.778.473,07
Contas Correntes	384.196,18	3.292.194,32	0,00	0,00	462.691,50	3.213.699,00
Contas de Aplicação	99.104.471,07	462.691,50	0,00	0,00	2.388,50	99.564.774,07
TOTAL	218.951.378,38	22.015.832,80	0,00	515,79	4.554.709,35	236.411.986,04

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