



Boletim de Tesouraria Número 244 de 21 de Agosto de 2023

Saldo anterior em bancos/caixa	212.252.414,28
ENTRADAS	17.872.938,10
Saída De Valores	260.851,94
Entrada De Valores	2.148.736,81
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	1.934.587,64
Receita Orçamentária	208.872,86
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	2.994.705,31
Aplicação Financeira	5.640.075,52
Resgate De Aplicação Financeira	4.685.108,02
SAÍDAS	-18.399.545,14
Pagamento De Empenhos	2.647.051,93
Aplicação Financeira	5.640.075,52
Saída De Valores	2.409.588,75
Dedução De Receita Orçamentária	23.015,61
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	2.994.705,31
Resgate De Aplicação Financeira	4.685.108,02
Saldo a transportar em bancos/caixa	211.725.807,24

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	31.945,04	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	57.824,13	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	89.769,17	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	45.525.765,27	17.034.224,60	0,00	2.640,00	17.042.861,41	45.514.488,46
Contas Correntes	2.506.794,40	11.490.049,90	0,00	2.640,00	13.003.020,47	991.183,83
Contas de Aplicação	43.018.970,87	5.544.174,70	0,00	0,00	4.039.840,94	44.523.304,63
Total Contas Especiais	66.955.879,76	790.182,17	0,00	0,00	1.291.312,48	66.454.749,45
Contas Correntes	47.545,68	694.281,35	0,00	0,00	693.606,65	48.220,38
Contas de Aplicação	66.908.334,08	95.900,82	0,00	0,00	597.705,83	66.406.529,07
Total Contas Vinculadas	99.770.769,25	48.531,33	0,00	0,00	62.731,25	99.756.569,33
Contas Correntes	239.516,78	48.531,33	0,00	0,00	15.170,00	272.878,11
Contas de Aplicação	99.531.252,47	0,00	0,00	0,00	47.561,25	99.483.691,22
TOTAL	212.252.414,28	17.872.938,10	0,00	2.640,00	18.396.905,14	211.725.807,24

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