



**Boletim de Tesouraria Número 229 de 16 de Agosto de 2023**

Saldo anterior em bancos/caixa	227.549.325,04
<b>ENTRADAS</b>	<b>15.759.143,59</b>
Saída De Valores	1.123,02
Entrada De Valores	534.370,61
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	3.682.253,71
Receita Orçamentária	231.544,20
Aplicação Financeira	4.194.483,58
Resgate De Aplicação Financeira	7.115.368,47
<b>SAÍDAS</b>	<b>-15.530.312,76</b>
Pagamento De Empenhos	3.560.501,81
Aplicação Financeira	4.194.483,58
Saída De Valores	535.493,63
Dedução De Receita Orçamentária	21.910,62
Resgate De Aplicação Financeira	7.115.368,47
Pagamento De Restos A Pagar	102.554,65
Saldo a transportar em bancos/caixa	227.778.155,87

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	26.095,36	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>26.095,36</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>

RESUMO - Totalização dos Bancos/Caixa	Saldo Anterior	Entradas		Saídas		Saldo Atual
		Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta	
Total Contas Movimento	52.925.777,81	9.938.316,56	0,00	3.000,00	5.958.474,04	56.902.620,33
Contas Correntes	907.473,07	5.871.075,03	0,00	3.000,00	4.408.573,00	2.366.975,10
Contas de Aplicação	52.018.304,74	4.067.241,53	0,00	0,00	1.549.901,04	54.535.645,23
Total Contas Especiais	73.850.430,71	3.700.393,17	0,00	0,00	7.005.332,94	70.545.490,94
Contas Correntes	44.774,48	3.573.151,12	0,00	0,00	3.560.299,37	57.626,23
Contas de Aplicação	73.805.656,23	127.242,05	0,00	0,00	3.445.033,57	70.487.864,71
Total Contas Vinculadas	100.773.116,52	2.120.433,86	0,00	0,00	2.563.505,78	100.330.044,60
Contas Correntes	231.716,05	2.120.433,86	0,00	0,00	443.071,92	1.909.077,99
Contas de Aplicação	100.541.400,47	0,00	0,00	0,00	2.120.433,86	98.420.966,61
<b>TOTAL</b>	<b>227.549.325,04</b>	<b>15.759.143,59</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>15.527.312,76</b>	<b>227.778.155,87</b>

---

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