



Boletim de Tesouraria Número 236 de 23 de Agosto de 2023

Saldo anterior em bancos/caixa	221.764.208,17
ENTRADAS	22.469.101,20
Entrada De Valores	6.693.046,76
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	1.345.741,35
Receita Orçamentária	515.269,44
Aplicação Financeira	7.481.170,17
Estorno De Pagamento De Empenhos	710,71
Receita Extra-Orçamentária	2.280,00
Resgate De Aplicação Financeira	6.430.882,77
SAÍDAS	-21.813.989,91
Pagamento De Empenhos	1.168.109,03
Aplicação Financeira	7.481.170,17
Saída De Valores	6.693.046,76
Dedução De Receita Orçamentária - Recibo	9.891,29
Dedução De Receita Orçamentária	30.889,89
Resgate De Aplicação Financeira	6.430.882,77
Saldo a transportar em bancos/caixa	222.419.319,46

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	38.552,85	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	13.370,96	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	51.923,81	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	54.356.559,27	21.026.633,42	0,00	7.800,00	19.907.273,71	55.468.118,98
Contas Correntes	2.188.564,95	13.733.422,14	0,00	7.800,00	14.369.733,94	1.544.453,15
Contas de Aplicação	52.167.994,32	7.293.211,28	0,00	0,00	5.537.539,77	53.923.665,83
Total Contas Especiais	66.595.074,48	249.659,86	0,00	0,00	134.516,03	66.710.218,31
Contas Correntes	49.105,03	128.538,63	0,00	0,00	127.818,63	49.825,03
Contas de Aplicação	66.545.969,45	121.121,23	0,00	0,00	6.697,40	66.660.393,28
Total Contas Vinculadas	100.812.574,42	1.192.807,92	0,00	0,00	1.764.400,17	100.240.982,17
Contas Correntes	301.294,03	1.125.970,26	0,00	0,00	877.754,57	549.509,72
Contas de Aplicação	100.511.280,39	66.837,66	0,00	0,00	886.645,60	99.691.472,45
TOTAL	221.764.208,17	22.469.101,20	0,00	7.800,00	21.806.189,91	222.419.319,46

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