



Boletim de Tesouraria Número 238 de 25 de Agosto de 2023

Saldo anterior em bancos/caixa	221.707.793,02
ENTRADAS	3.853.833,99
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	267.651,24
Receita Orçamentária	668.386,68
Aplicação Financeira	694.847,47
Estorno De Pagamento De Empenhos	2.395,96
Resgate De Aplicação Financeira	2.220.552,64
SAÍDAS	-5.374.708,03
Pagamento De Empenhos	2.439.726,93
Aplicação Financeira	694.847,47
Dedução De Receita Orçamentária	19.580,99
Resgate De Aplicação Financeira	2.220.552,64
Saldo a transportar em bancos/caixa	220.186.918,98

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	5.389,36	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	5.389,36	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	54.808.187,57	1.811.631,76	0,00	951.905,36	2.047.663,68	53.620.250,29
Contas Correntes	884.937,38	1.685.778,98	0,00	951.905,36	730.183,19	888.627,81
Contas de Aplicação	53.923.250,19	125.852,78	0,00	0,00	1.317.480,49	52.731.622,48
Total Contas Especiais	66.829.134,69	1.139.130,08	0,00	0,00	568.994,69	67.399.270,08
Contas Correntes	50.651,33	570.135,39	0,00	0,00	568.994,69	51.792,03
Contas de Aplicação	66.778.483,36	568.994,69	0,00	0,00	0,00	67.347.478,05
Total Contas Vinculadas	100.070.470,76	903.072,15	0,00	0,00	1.806.144,30	99.167.398,61
Contas Correntes	543.312,22	903.072,15	0,00	0,00	903.072,15	543.312,22
Contas de Aplicação	99.527.158,54	0,00	0,00	0,00	903.072,15	98.624.086,39
TOTAL	221.707.793,02	3.853.833,99	0,00	951.905,36	4.422.802,67	220.186.918,98

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