



**Boletim de Tesouraria Número 237 de 24 de Agosto de 2023**

Saldo anterior em bancos/caixa	222.419.319,46
<b>ENTRADAS</b>	<b>2.635.034,56</b>
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	476.358,21
Receita Orçamentária	406.017,50
Aplicação Financeira	841.345,67
Receita Extra-Orçamentária	23.328,04
Resgate De Aplicação Financeira	887.985,14
<b>SAÍDAS</b>	<b>-3.346.561,00</b>
Pagamento De Empenhos	885.268,41
Aplicação Financeira	841.345,67
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	674.418,88
Dedução De Receita Orçamentária	57.542,90
Resgate De Aplicação Financeira	887.985,14
Saldo a transportar em bancos/caixa	221.707.793,02

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	84.804,35	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	3.728,11	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>88.532,46</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	55.468.118,98	2.233.710,49	0,00	5.000,00	2.888.641,90	54.808.187,57
Contas Correntes	1.544.453,15	1.510.456,75	0,00	5.000,00	2.164.972,52	884.937,38
Contas de Aplicação	53.923.665,83	723.253,74	0,00	0,00	723.669,38	53.923.250,19
Total Contas Especiais	66.710.218,31	237.010,16	0,00	0,00	118.093,78	66.829.134,69
Contas Correntes	49.825,03	118.918,23	0,00	0,00	118.091,93	50.651,33
Contas de Aplicação	66.660.393,28	118.091,93	0,00	0,00	1,85	66.778.483,36
Total Contas Vinculadas	100.240.982,17	164.313,91	0,00	0,00	334.825,32	100.070.470,76
Contas Correntes	549.509,72	164.313,91	0,00	0,00	170.511,41	543.312,22
Contas de Aplicação	99.691.472,45	0,00	0,00	0,00	164.313,91	99.527.158,54
<b>TOTAL</b>	<b>222.419.319,46</b>	<b>2.635.034,56</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>3.341.561,00</b>	<b>221.707.793,02</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