



Boletim de Tesouraria Número 231 de 18 de Agosto de 2023

Saldo anterior em bancos/caixa	225.606.254,20
ENTRADAS	19.003.957,06
Entrada De Valores	61.029,70
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	717.276,01
Receita Orçamentária	2.873.354,01
Aplicação Financeira	2.142.279,22
Resgate De Aplicação Financeira	13.210.018,12
SAÍDAS	-32.357.796,98
Pagamento De Empenhos	9.247.754,08
Aplicação Financeira	2.142.279,22
Saida De Valores	61.029,70
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	7.457.710,94
Dedução De Receita Orçamentária	232.120,60
Resgate De Aplicação Financeira	13.210.018,12
Estorno De Receita Orçamentária	3.399,60
Estorno Receita Extra-Orçamentária	3.484,72
Saldo a transportar em bancos/caixa	212.252.414,28

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	112.308,68	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	213.928,88	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	326.237,56	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	59.682.427,79	14.731.623,92	0,00	11.295.725,25	17.592.561,19	45.525.765,27
Contas Correntes	4.653.092,78	14.306.914,46	0,00	11.295.725,25	5.157.487,59	2.506.794,40
Contas de Aplicação	55.029.335,01	424.709,46	0,00	0,00	12.435.073,60	43.018.970,87
Total Contas Especiais	67.272.333,78	1.065.689,61	0,00	0,00	1.382.143,63	66.955.879,76
Contas Correntes	46.326,28	837.100,58	0,00	0,00	835.881,18	47.545,68
Contas de Aplicação	67.226.007,50	228.589,03	0,00	0,00	546.262,45	66.908.334,08
Total Contas Vinculadas	98.651.492,63	3.206.643,53	0,00	0,00	2.087.366,91	99.770.769,25
Contas Correntes	345.242,42	1.717.662,80	0,00	0,00	1.823.388,44	239.516,78
Contas de Aplicação	98.306.250,21	1.488.980,73	0,00	0,00	263.978,47	99.531.252,47
TOTAL	225.606.254,20	19.003.957,06	0,00	11.295.725,25	21.062.071,73	212.252.414,28

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