



Boletim de Tesouraria Número 227 de 14 de Agosto de 2023

Saldo anterior em bancos/caixa	234.015.616,88
ENTRADAS	20.301.523,02
Entrada De Valores	6.661.150,56
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	687.990,75
Receita Orçamentária	2.521.754,18
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	3.867.146,51
Aplicação Financeira	3.182.703,03
Estorno De Pagamento De Empenhos	1.623,70
Receita Extra-Orçamentária	2.976,94
Resgate De Aplicação Financeira	3.376.177,35
SAÍDAS	-19.101.080,00
Pagamento De Empenhos	1.988.023,19
Aplicação Financeira	3.182.703,03
Saída De Valores	6.661.150,56
Dedução De Receita Orçamentária - Recibo	784,83
Dedução De Receita Orçamentária	25.094,53
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	3.867.146,51
Resgate De Aplicação Financeira	3.376.177,35
Saldo a transportar em bancos/caixa	235.216.059,90

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	345.948,19	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	341.755,97	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	687.704,16	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	57.571.878,65	11.906.910,61	0,00	1.440,43	13.085.703,18	56.391.645,65
Contas Correntes	6.653.012,75	11.122.517,92	0,00	1.440,43	9.767.398,84	8.006.691,40
Contas de Aplicação	50.918.865,90	784.392,69	0,00	0,00	3.318.304,34	48.384.954,25
Total Contas Especiais	72.996.601,74	4.417.654,48	0,00	0,00	2.208.928,54	75.205.327,68
Contas Correntes	44.246,48	2.208.725,94	0,00	0,00	2.208.928,54	44.043,88
Contas de Aplicação	72.952.355,26	2.208.928,54	0,00	0,00	0,00	75.161.283,80
Total Contas Vinculadas	103.447.136,49	3.976.957,93	0,00	0,00	3.805.007,85	103.619.086,57
Contas Correntes	3.900.627,93	3.787.576,13	0,00	0,00	3.747.134,84	3.941.069,22
Contas de Aplicação	99.546.508,56	189.381,80	0,00	0,00	57.873,01	99.678.017,35
TOTAL	234.015.616,88	20.301.523,02	0,00	1.440,43	19.099.639,57	235.216.059,90

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