



**Boletim de Tesouraria Número 222 de 09 de Agosto de 2023**

Saldo anterior em bancos/caixa	235.587.898,07
<b>ENTRADAS</b>	<b>7.831.079,57</b>
Entrada De Valores	371,23
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	628.713,00
Receita Orçamentária	256.699,54
Aplicação Financeira	861.260,27
Estorno De Pagamento De Empenhos	408,70
Resgate De Aplicação Financeira	6.083.626,83
<b>SAÍDAS</b>	<b>-7.838.593,46</b>
Pagamento De Empenhos	790.157,18
Aplicação Financeira	861.260,27
Saída De Valores	371,23
Dedução De Receita Orçamentária	20.907,95
Resgate De Aplicação Financeira	6.083.626,83
Pagamento De Restos A Pagar	82.270,00
Saldo a transportar em bancos/caixa	235.580.384,18

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	36.031,16	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>36.031,16</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	61.171.197,22	7.010.560,35	0,00		550,00	7.039.057,68	61.142.149,89
Contas Correntes	875.630,79	6.446.366,12	0,00		550,00	1.184.063,67	6.137.383,24
Contas de Aplicação	60.295.566,43	564.194,23	0,00		0,00	5.854.994,01	55.004.766,65
Total Contas Especiais	73.624.387,81	616.333,05	0,00		0,00	433.168,71	73.807.552,15
Contas Correntes	40.835,21	348.446,80	0,00		0,00	350.527,48	38.754,53
Contas de Aplicação	73.583.552,60	267.886,25	0,00		0,00	82.641,23	73.768.797,62
Total Contas Vinculadas	100.792.313,04	204.186,17	0,00		0,00	365.817,07	100.630.682,14
Contas Correntes	393.370,32	175.006,38	0,00		0,00	219.825,48	348.551,22
Contas de Aplicação	100.398.942,72	29.179,79	0,00		0,00	145.991,59	100.282.130,92
<b>TOTAL</b>	<b>235.587.898,07</b>	<b>7.831.079,57</b>	<b>0,00</b>		<b>550,00</b>	<b>7.838.043,46</b>	<b>235.580.384,18</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