



Boletim de Tesouraria Número 223 de 10 de Agosto de 2023

Saldo anterior em bancos/caixa	235.580.384,18
ENTRADAS	28.295.657,65
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	617.570,28
Rendimento De Aplicação Financeira	23,10
Receita Orçamentária	7.960.391,09
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	5.064.550,02
Aplicação Financeira	11.038.135,99
Receita Extra-Orçamentária	2.151,43
Resgate De Aplicação Financeira	3.612.835,74
SAÍDAS	-25.883.609,50
Pagamento De Empenhos	4.588.338,49
Aplicação Financeira	11.038.135,99
Dedução De Receita Orçamentária	957.919,90
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	5.064.550,02
Resgate De Aplicação Financeira	3.612.835,74
Pagamento De Restos A Pagar	621.829,36
Saldo a transportar em bancos/caixa	237.992.432,33

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	16.947,34	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	4.700,28	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	21.647,62	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	61.142.149,89	20.309.186,69	0,00	5.500,00	19.477.990,26	61.967.846,32
Contas Correntes	6.137.383,24	12.441.451,55	0,00	5.500,00	17.510.268,88	1.063.065,91
Contas de Aplicação	55.004.766,65	7.867.735,14	0,00	0,00	1.967.721,38	60.904.780,41
Total Contas Especiais	73.807.552,15	2.167.383,09	0,00	0,00	3.193.695,38	72.781.239,86
Contas Correntes	38.754,53	1.787.380,69	0,00	0,00	1.786.848,89	39.286,33
Contas de Aplicação	73.768.797,62	380.002,40	0,00	0,00	1.406.846,49	72.741.953,53
Total Contas Vinculadas	100.630.682,14	5.819.087,87	0,00	0,00	3.206.423,86	103.243.346,15
Contas Correntes	348.551,22	3.028.666,32	0,00	0,00	2.968.155,99	409.061,55
Contas de Aplicação	100.282.130,92	2.790.421,55	0,00	0,00	238.267,87	102.834.284,60
TOTAL	235.580.384,18	28.295.657,65	0,00	5.500,00	25.878.109,50	237.992.432,33

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