



Boletim de Tesouraria Número 235 de 22 de Agosto de 2023

Saldo anterior em bancos/caixa	211.725.807,24
ENTRADAS	24.325.477,72
Entrada De Valores	462.264,83
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	5.333.615,48
Receita Orçamentária	6.501.499,59
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	62.613,92
Aplicação Financeira	10.388.601,57
Resgate De Aplicação Financeira	1.576.882,33
SAÍDAS	-14.287.076,79
Pagamento De Empenhos	734.845,89
Aplicação Financeira	10.388.601,57
Saída De Valores	462.264,83
Dedução De Receita Orçamentária	1.061.079,56
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	62.613,92
Resgate De Aplicação Financeira	1.576.882,33
Pagamento De Restos A Pagar	788,69
Saldo a transportar em bancos/caixa	221.764.208,17

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	10.179,78	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	10.179,78	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	45.514.488,46	21.855.782,10	0,00	2.928,70	13.010.782,59	54.356.559,27
Contas Correntes	991.183,83	12.663.597,43	0,00	2.928,70	11.463.287,61	2.188.564,95
Contas de Aplicação	44.523.304,63	9.192.184,67	0,00	0,00	1.547.494,98	52.167.994,32
Total Contas Especiais	66.454.749,45	278.798,03	0,00	0,00	138.473,00	66.595.074,48
Contas Correntes	48.220,38	139.356,30	0,00	0,00	138.471,65	49.105,03
Contas de Aplicação	66.406.529,07	139.441,73	0,00	0,00	1,35	66.545.969,45
Total Contas Vinculadas	99.756.569,33	2.190.897,59	0,00	0,00	1.134.892,50	100.812.574,42
Contas Correntes	272.878,11	1.133.922,42	0,00	0,00	1.105.506,50	301.294,03
Contas de Aplicação	99.483.691,22	1.056.975,17	0,00	0,00	29.386,00	100.511.280,39
TOTAL	211.725.807,24	24.325.477,72	0,00	2.928,70	14.284.148,09	221.764.208,17

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