



Boletim de Tesouraria Número 241 de 28 de Agosto de 2023

Saldo anterior em bancos/caixa	220.186.918,98
ENTRADAS	6.927.463,23
Entrada De Valores	83.109,76
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	904.555,56
Receita Orçamentária	910.901,08
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	17.364,88
Aplicação Financeira	1.964.015,92
Receita Extra-Orçamentária	129,37
Resgate De Aplicação Financeira	3.047.386,66
SAÍDAS	-8.163.003,83
Pagamento De Empenhos	2.742.836,26
Aplicação Financeira	1.964.015,92
Saída De Valores	83.109,76
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	273.814,56
Dedução De Receita Orçamentária	34.475,79
Resgate De Aplicação Financeira	3.047.386,66
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	17.364,88
Saldo a transportar em bancos/caixa	218.951.378,38

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	0,00	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	53.620.250,29	3.075.065,98	0,00	0,00	2.860.953,78	53.834.362,49
Contas Correntes	888.627,81	2.022.102,59	0,00	0,00	2.015.751,36	894.979,04
Contas de Aplicação	52.731.622,48	1.052.963,39	0,00	0,00	845.202,42	52.939.383,45
Total Contas Especiais	67.399.270,08	2.022.222,00	0,00	0,00	3.793.143,44	65.628.348,64
Contas Correntes	51.792,03	1.938.851,78	0,00	0,00	1.938.256,83	52.386,98
Contas de Aplicação	67.347.478,05	83.370,22	0,00	0,00	1.854.886,61	65.575.961,66
Total Contas Vinculadas	99.167.398,61	1.830.175,25	0,00	0,00	1.508.906,61	99.488.667,25
Contas Correntes	543.312,22	1.002.492,94	0,00	0,00	1.161.608,98	384.196,18
Contas de Aplicação	98.624.086,39	827.682,31	0,00	0,00	347.297,63	99.104.471,07
TOTAL	220.186.918,98	6.927.463,23	0,00	0,00	8.163.003,83	218.951.378,38

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