



Boletim de Tesouraria Número 230 de 17 de Agosto de 2023

Saldo anterior em bancos/caixa	227.778.155,87
ENTRADAS	28.781.045,16
Entrada De Valores	7.480.443,17
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	450.496,11
Receita Orçamentária	1.130.581,41
Aplicação Financeira	8.416.158,66
Estorno De Pagamento De Empenhos	4.323,32
Resgate De Aplicação Financeira	11.299.042,49
SAÍDAS	-30.952.946,83
Pagamento De Empenhos	3.690.174,14
Aplicação Financeira	8.416.158,66
Saída De Valores	7.480.443,17
Dedução De Receita Orçamentária - Recibo	2.393,16
Dedução De Receita Orçamentária	52.495,21
Resgate De Aplicação Financeira	11.299.042,49
Pagamento De Restos A Pagar	12.240,00
Saldo a transportar em bancos/caixa	225.606.254,20

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	8.065,02	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	9.980,84	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	18.045,86	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	56.902.620,33	22.958.354,02	0,00	0,00	20.178.546,56	59.682.427,79
Contas Correntes	2.366.975,10	15.329.338,53	0,00	0,00	13.043.220,85	4.653.092,78
Contas de Aplicação	54.535.645,23	7.629.015,49	0,00	0,00	7.135.325,71	55.029.335,01
Total Contas Especiais	70.545.490,94	5.034.158,60	0,00	0,00	8.307.315,76	67.272.333,78
Contas Correntes	57.626,23	4.464.512,01	0,00	0,00	4.475.811,96	46.326,28
Contas de Aplicação	70.487.864,71	569.646,59	0,00	0,00	3.831.503,80	67.226.007,50
Total Contas Vinculadas	100.330.044,60	788.532,54	0,00	0,00	2.467.084,51	98.651.492,63
Contas Correntes	1.909.077,99	571.035,96	0,00	0,00	2.134.871,53	345.242,42
Contas de Aplicação	98.420.966,61	217.496,58	0,00	0,00	332.212,98	98.306.250,21
TOTAL	227.778.155,87	28.781.045,16	0,00	0,00	30.952.946,83	225.606.254,20

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