



Boletim de Tesouraria Número 224 de 11 de Agosto de 2023

Saldo anterior em bancos/caixa	237.992.432,33
ENTRADAS	19.159.314,72
Entrada De Valores	3.822,36
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	1.270.518,47
Rendimento De Aplicação Financeira	24,76
Receita Orçamentária	761.162,12
Aplicação Financeira	2.021.779,46
Estorno De Pagamento De Empenhos	2.595,58
Receita Extra-Orçamentária	14.318,93
Resgate De Aplicação Financeira	15.085.093,04
SAÍDAS	-23.136.130,17
Pagamento De Empenhos	6.003.296,61
Aplicação Financeira	2.021.779,46
Saída De Valores	3.822,36
Dedução De Receita Orçamentária	22.138,70
Resgate De Aplicação Financeira	15.085.093,04
Saldo a transportar em bancos/caixa	234.015.616,88

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	36.286,33	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	7.792,32	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	44.078,65	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	61.967.846,32	14.129.764,08	0,00	0,00	18.525.731,75	57.571.878,65
Contas Correntes	1.063.065,91	12.758.185,39	0,00	0,00	7.168.238,55	6.653.012,75
Contas de Aplicação	60.904.780,41	1.371.578,69	0,00	0,00	11.357.493,20	50.918.865,90
Total Contas Especiais	72.781.239,86	432.610,15	0,00	0,00	217.248,27	72.996.601,74
Contas Correntes	39.286,33	218.772,77	0,00	0,00	213.812,62	44.246,48
Contas de Aplicação	72.741.953,53	213.837,38	0,00	0,00	3.435,65	72.952.355,26
Total Contas Vinculadas	103.243.346,15	4.596.940,49	0,00	0,00	4.393.150,15	103.447.136,49
Contas Correntes	409.061,55	4.160.552,34	0,00	0,00	668.985,96	3.900.627,93
Contas de Aplicação	102.834.284,60	436.388,15	0,00	0,00	3.724.164,19	99.546.508,56
TOTAL	237.992.432,33	19.159.314,72	0,00	0,00	23.136.130,17	234.015.616,88

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