



Boletim de Tesouraria Número 221 de 08 de Agosto de 2023

Saldo anterior em bancos/caixa	224.648.367,36
ENTRADAS	24.637.008,91
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	879.633,96
Receita Orçamentária	12.157.935,45
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	158.192,88
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	275,43
Aplicação Financeira	11.174.124,18
Resgate De Aplicação Financeira	266.847,01
SAÍDAS	-13.697.478,20
Pagamento De Empenhos	81.764,04
Aplicação Financeira	11.174.124,18
Estorno De Receita Orçamentária - Direto	1.897,61
Dedução De Receita Orçamentária	2.010.204,90
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	158.468,31
Resgate De Aplicação Financeira	266.847,01
Estorno Receita Extra-Orçamentária	4.172,15
Saldo a transportar em bancos/caixa	235.587.898,07

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	15.010,89	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	12.989,26	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	28.000,15	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	52.336.487,04	20.369.068,67	0,00	0,00	11.534.358,49	61.171.197,22
Contas Correntes	904.844,43	11.296.139,34	0,00	0,00	11.325.352,98	875.630,79
Contas de Aplicação	51.431.642,61	9.072.929,33	0,00	0,00	209.005,51	60.295.566,43
Total Contas Especiais	73.503.544,10	242.145,10	0,00	0,00	121.301,39	73.624.387,81
Contas Correntes	37.209,53	124.927,07	0,00	0,00	121.301,39	40.835,21
Contas de Aplicação	73.466.334,57	117.218,03	0,00	0,00	0,00	73.583.552,60
Total Contas Vinculadas	98.808.336,22	4.025.795,14	0,00	0,00	2.041.818,32	100.792.313,04
Contas Correntes	335.528,82	2.041.818,32	0,00	0,00	1.983.976,82	393.370,32
Contas de Aplicação	98.472.807,40	1.983.976,82	0,00	0,00	57.841,50	100.398.942,72
TOTAL	224.648.367,36	24.637.008,91	0,00	0,00	13.697.478,20	235.587.898,07

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