



Boletim de Tesouraria Número 214 de 01 de Agosto de 2023

Saldo anterior em bancos/caixa	231.224.775,46
ENTRADAS	20.276.181,39
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	1.876.568,01
Receita Orçamentária	8.843.672,73
Aplicação Financeira	9.264.425,95
Estorno De Pagamento De Empenhos	5.586,15
Resgate De Aplicação Financeira	285.928,55
SAÍDAS	-11.044.201,35
Pagamento De Empenhos	44.990,20
Aplicação Financeira	9.264.425,95
Dedução De Receita Orçamentária	1.448.856,65
Resgate De Aplicação Financeira	285.928,55
Saldo a transportar em bancos/caixa	240.456.755,50

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	51.664.340,30	16.768.685,07	0,00	1.849,78	9.105.445,41	59.325.730,18
Contas Correntes	715.679,35	9.114.184,40	0,00	1.849,78	9.104.626,32	723.387,65
Contas de Aplicação	50.948.660,95	7.654.500,67	0,00	0,00	819,09	58.602.342,53
Total Contas Especiais	70.640.215,10	378.594,20	0,00	0,00	187.486,51	70.831.322,79
Contas Correntes	32.783,83	188.650,61	0,00	0,00	187.486,51	33.947,93
Contas de Aplicação	70.607.431,27	189.943,59	0,00	0,00	0,00	70.797.374,86
Total Contas Vinculadas	108.920.220,06	3.128.902,12	0,00	0,00	1.749.419,65	110.299.702,53
Contas Correntes	97.128,13	1.708.920,43	0,00	0,00	1.464.310,19	341.738,37
Contas de Aplicação	108.823.091,93	1.419.981,69	0,00	0,00	285.109,46	109.957.964,16
TOTAL	231.224.775,46	20.276.181,39	0,00	1.849,78	11.042.351,57	240.456.755,50

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