



Boletim de Tesouraria Número 216 de 03 de Agosto de 2023

Saldo anterior em bancos/caixa	224.910.712,73
ENTRADAS	19.969.395,98
Entrada De Valores	32.780,99
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	435.540,61
Receita Orçamentária	7.155.341,93
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	283.017,62
Aplicação Financeira	10.801.533,59
Resgate De Aplicação Financeira	1.261.181,24
SAÍDAS	-13.067.851,72
Pagamento De Empenhos	657.089,41
Aplicação Financeira	10.801.533,59
Saída De Valores	32.780,99
Dedução De Receita Orçamentária	32.248,87
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	283.017,62
Resgate De Aplicação Financeira	1.261.181,24
Saldo a transportar em bancos/caixa	231.812.256,99

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	1.342,76	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	1.342,76	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	56.413.747,54	1.700.143,29	0,00	0,00	2.154.162,61	55.959.728,22
Contas Correntes	767.757,35	1.310.088,19	0,00	0,00	1.305.513,41	772.332,13
Contas de Aplicação	55.645.990,19	390.055,10	0,00	0,00	848.649,20	55.187.396,09
Total Contas Especiais	74.301.550,51	3.852.062,33	0,00	0,00	3.569.774,22	74.583.838,62
Contas Correntes	3.304.229,10	300.919,15	0,00	0,00	3.569.774,22	35.374,03
Contas de Aplicação	70.997.321,41	3.551.143,18	0,00	0,00	0,00	74.548.464,59
Total Contas Vinculadas	94.195.414,68	14.417.190,36	0,00	0,00	7.343.914,89	101.268.690,15
Contas Correntes	71.739,94	7.556.855,05	0,00	0,00	6.931.382,85	697.212,14
Contas de Aplicação	94.123.674,74	6.860.335,31	0,00	0,00	412.532,04	100.571.478,01
TOTAL	224.910.712,73	19.969.395,98	0,00	0,00	13.067.851,72	231.812.256,99

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