Boletim de Tesouraria Número 220 de 07 de Agosto de 2023

Saldo anterior em bancos/caixa	226.837.749,23
ENTRADAS	21.888.786,59
Entrada De Valores	8.593.145,72
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	504.313,13
Receita Orçamentária	223.628,64
Aplicação Financeira	9.206.488,53
Estorno De Pagamento De Empenhos	136,23
Resgate De Aplicação Financeira	3.361.074,34
SAÍDAS	-24.078.168,46
Pagamento De Empenhos	173.086,88
Aplicação Financeira	9.206.488,53
Saída De Valores	8.593.145,72
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	2.717.983,29
Dedução De Receita Orçamentária	25.805,20
Resgate De Aplicação Financeira	3.361.074,34
Estorno Receita Extra-Orçamentária	584,50
Saldo a transportar em bancos/caixa	224.648.367,36

RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	25.623,29
Retenções Extra-orçamentárias	24.693,86
TOTAL	50.317,15

ESTORNO RETENÇÕES	
Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Estorno Retenções Extra-orçamentárias	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	52.829.719,37	18.844.174,12	0,00	105.767,73	19.231.638,72	52.336.487,04
Contas Correntes	6.429.347,31	11.038.577,79	0,00	105.767,73	16.457.312,94	904.844,43
Contas de Aplicação	46.400.372,06	7.805.596,33	0,00	0,00	2.774.325,78	51.431.642,61
Total Contas Especiais	73.443.320,95	3.044.612,47	0,00	0,00	2.984.389,32	73.503.544,10
Contas Correntes	791.130,02	1.643.720,27	0,00	0,00	2.397.640,76	37.209,53
Contas de Aplicação	72.652.190,93	1.400.892,20	0,00	0,00	586.748,56	73.466.334,57
Total Contas Vinculadas	100.564.708,91	0,00	0,00	0,00	1.756.372,69	98.808.336,22
Contas Correntes	2.091.901,51	0,00	0,00	0,00	1.756.372,69	335.528,82
Contas de Aplicação	98.472.807,40	0,00	0,00	0,00	0,00	98.472.807,40
TOTAL	226.837.749,23	21.888.786,59	0,00	105.767,73	23.972.400,73	224.648.367,36

GRP - Thema Informática Ltda

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

GRP - Thema Informática Ltda