



Boletim de Tesouraria Número 206 de 25 de Julho de 2023

Saldo anterior em bancos/caixa	238.416.128,70
ENTRADAS	35.573.039,40
Entrada De Valores	1.532,98
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	453.233,29
Receita Orçamentária	22.094.567,63
Aplicação Financeira	8.278.188,83
Resgate De Aplicação Financeira	4.745.516,67
SAÍDAS	-17.997.060,32
Pagamento De Empenhos	1.293.280,88
Aplicação Financeira	8.278.188,83
Saida De Valores	1.532,98
Dedução De Receita Orçamentária - Recibo	15,20
Dedução De Receita Orçamentária	3.678.525,76
Resgate De Aplicação Financeira	4.745.516,67
Saldo a transportar em bancos/caixa	255.992.107,78

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	6.979,06	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	6.979,06	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	56.851.316,97	28.001.982,51	0,00	1.104.959,23	13.014.526,08	70.733.814,17
Contas Correntes	731.274,90	23.264.546,93	0,00	1.104.959,23	8.604.282,99	14.286.579,61
Contas de Aplicação	56.120.042,07	4.737.435,58	0,00	0,00	4.410.243,09	56.447.234,56
Total Contas Especiais	72.418.849,32	561.598,60	0,00	0,00	395.650,53	72.584.797,39
Contas Correntes	-33.687,15	499.444,69	0,00	0,00	62.402,09	403.355,45
Contas de Aplicação	72.452.536,47	62.153,91	0,00	0,00	333.248,44	72.181.441,94
Total Contas Vinculadas	109.145.962,41	7.009.458,29	0,00	0,00	3.481.924,48	112.673.496,22
Contas Correntes	3.489.538,08	3.530.858,95	0,00	0,00	3.479.899,34	3.540.497,69
Contas de Aplicação	105.656.424,33	3.478.599,34	0,00	0,00	2.025,14	109.132.998,53
TOTAL	238.416.128,70	35.573.039,40	0,00	1.104.959,23	16.892.101,09	255.992.107,78

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