



Boletim de Tesouraria Número 205 de 24 de Julho de 2023

Saldo anterior em bancos/caixa	238.090.678,59
ENTRADAS	14.452.099,84
Entrada De Valores	1.822,11
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	1.295.793,89
Receita Orçamentária	421.481,82
Aplicação Financeira	12.390.115,68
Resgate De Aplicação Financeira	342.886,34
SAÍDAS	-14.126.649,73
Pagamento De Empenhos	716.436,72
Aplicação Financeira	12.390.115,68
Estorno De Receita Orçamentária - Direto	970,00
Saída De Valores	1.822,11
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	674.418,88
Resgate De Aplicação Financeira	342.886,34
Saldo a transportar em bancos/caixa	238.416.128,70

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	56.943.054,56	13.563.660,31	0,00	0,00	13.655.397,90	56.851.316,97
Contas Correntes	12.407.312,31	1.636.474,15	0,00	0,00	13.312.511,56	731.274,90
Contas de Aplicação	44.535.742,25	11.927.186,16	0,00	0,00	342.886,34	56.120.042,07
Total Contas Especiais	71.998.634,31	875.759,77	0,00	0,00	455.544,76	72.418.849,32
Contas Correntes	1.642,60	420.215,01	0,00	0,00	455.544,76	-33.687,15
Contas de Aplicação	71.996.991,71	455.544,76	0,00	0,00	0,00	72.452.536,47
Total Contas Vinculadas	109.148.989,72	12.679,76	0,00	0,00	15.707,07	109.145.962,41
Contas Correntes	3.499.950,15	5.295,00	0,00	0,00	15.707,07	3.489.538,08
Contas de Aplicação	105.649.039,57	7.384,76	0,00	0,00	0,00	105.656.424,33
TOTAL	238.090.678,59	14.452.099,84	0,00	0,00	14.126.649,73	238.416.128,70

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