



Boletim de Tesouraria Número 215 de 02 de Agosto de 2023

Saldo anterior em bancos/caixa	240.456.755,50
ENTRADAS	25.162.091,64
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	421.597,68
Receita Orçamentária	3.988.173,19
Aplicação Financeira	1.080.592,78
Estorno De Pagamento De Empenhos	440,00
Resgate De Aplicação Financeira	19.671.287,99
SAÍDAS	-40.708.134,41
Pagamento De Empenhos	19.856.660,73
Aplicação Financeira	1.080.592,78
Dedução De Receita Orçamentária	35.775,90
Resgate De Aplicação Financeira	19.671.287,99
Estorno Receita Extra-Orçamentária	1.978,72
Pagamento De Restos A Pagar	61.838,29
Saldo a transportar em bancos/caixa	224.910.712,73

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	31.320,19	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	31.320,19	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	59.325.730,18	4.666.554,16	0,00	0,00	7.578.536,80	56.413.747,54
Contas Correntes	723.387,65	4.111.467,55	0,00	0,00	4.067.097,85	767.757,35
Contas de Aplicação	58.602.342,53	555.086,61	0,00	0,00	3.511.438,95	55.645.990,19
Total Contas Especiais	70.831.322,79	3.742.402,48	0,00	0,00	272.174,76	74.301.550,51
Contas Correntes	33.947,93	3.522.854,81	0,00	0,00	252.573,64	3.304.229,10
Contas de Aplicação	70.797.374,86	219.547,67	0,00	0,00	19.601,12	70.997.321,41
Total Contas Vinculadas	110.299.702,53	16.753.135,00	0,00	0,00	32.857.422,85	94.195.414,68
Contas Correntes	341.738,37	16.447.176,50	0,00	0,00	16.717.174,93	71.739,94
Contas de Aplicação	109.957.964,16	305.958,50	0,00	0,00	16.140.247,92	94.123.674,74
TOTAL	240.456.755,50	25.162.091,64	0,00	0,00	40.708.134,41	224.910.712,73

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