



Boletim de Tesouraria Número 187 de 06 de Julho de 2023

Saldo anterior em bancos/caixa	264.922.600,02
ENTRADAS	14.486.681,03
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	575.331,71
Receita Orçamentária	211.292,16
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	172.092,88
Aplicação Financeira	926.563,18
Resgate De Aplicação Financeira	12.601.401,10
SAÍDAS	-27.895.286,59
Pagamento De Empenhos	14.172.613,21
Aplicação Financeira	926.563,18
Dedução De Receita Orçamentária	21.454,52
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	172.092,88
Resgate De Aplicação Financeira	12.601.401,10
Pagamento De Restos A Pagar	1.161,70
Saldo a transportar em bancos/caixa	251.513.994,46

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	68.853.840,44	10.224.653,04	0,00	1.300,00	18.065.124,20	61.012.069,28
Contas Correntes	750.247,88	9.453.485,93	0,00	1.300,00	9.414.136,05	788.297,76
Contas de Aplicação	68.103.592,56	771.167,11	0,00	0,00	8.650.988,15	60.223.771,52
Total Contas Especiais	78.587.634,99	311.615,04	0,00	0,00	155.396,07	78.743.853,96
Contas Correntes	33.761,52	156.218,97	0,00	0,00	155.396,07	34.584,42
Contas de Aplicação	78.553.873,47	155.396,07	0,00	0,00	0,00	78.709.269,54
Total Contas Vinculadas	117.481.124,59	3.950.412,95	0,00	0,00	9.673.466,32	111.758.071,22
Contas Correntes	2.306.682,70	3.950.412,95	0,00	0,00	5.723.053,37	534.042,28
Contas de Aplicação	115.174.441,89	0,00	0,00	0,00	3.950.412,95	111.224.028,94
TOTAL	264.922.600,02	14.486.681,03	0,00	1.300,00	27.893.986,59	251.513.994,46

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