



Boletim de Tesouraria Número 199 de 18 de Julho de 2023

Saldo anterior em bancos/caixa	242.077.295,20
ENTRADAS	29.680.159,18
Entrada De Valores	5.096.695,71
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	3.882.471,93
Receita Orçamentária	6.049.486,70
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	133.088,38
Aplicação Financeira	12.599.172,46
Resgate De Aplicação Financeira	1.919.244,00
SAÍDAS	-20.795.622,08
Pagamento De Empenhos	54.819,82
Aplicação Financeira	12.599.172,46
Saída De Valores	5.096.695,71
Dedução De Receita Orçamentária	992.505,09
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	133.088,38
Resgate De Aplicação Financeira	1.919.244,00
Pagamento De Restos A Pagar	96,62
Saldo a transportar em bancos/caixa	250.961.832,30

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	20.719,66	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	62.818,71	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	83.538,37	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	56.613.277,66	26.333.652,14	0,00	2.640,00	17.409.492,92	65.534.796,88
Contas Correntes	14.328.341,87	14.423.570,04	0,00	2.640,00	16.802.835,92	11.946.435,99
Contas de Aplicação	42.284.935,79	11.910.082,10	0,00	0,00	606.657,00	53.588.360,89
Total Contas Especiais	73.964.238,21	1.783.548,92	0,00	0,00	2.759.659,41	72.988.127,72
Contas Correntes	25.771,95	1.514.544,55	0,00	0,00	1.513.846,85	26.469,65
Contas de Aplicação	73.938.466,26	269.004,37	0,00	0,00	1.245.812,56	72.961.658,07
Total Contas Vinculadas	111.499.779,33	1.562.958,12	0,00	0,00	623.829,75	112.438.907,70
Contas Correntes	3.548.037,32	1.142.872,13	0,00	0,00	557.055,31	4.133.854,14
Contas de Aplicação	107.951.742,01	420.085,99	0,00	0,00	66.774,44	108.305.053,56
TOTAL	242.077.295,20	29.680.159,18	0,00	2.640,00	20.792.982,08	250.961.832,30

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