



Boletim de Tesouraria Número 194 de 13 de Julho de 2023

Saldo anterior em bancos/caixa	254.575.196,44
ENTRADAS	41.419.602,59
Entrada De Valores	6.596.795,05
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	637.729,40
Receita Orçamentária	231.152,71
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	3.940.318,09
Aplicação Financeira	760.965,52
Resgate De Aplicação Financeira	29.252.641,82
SAÍDAS	-42.939.769,20
Pagamento De Empenhos	1.796.015,21
Aplicação Financeira	760.965,52
Saída De Valores	6.596.795,05
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	6.158,28
Dedução De Receita Orçamentária	26.758,26
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	3.940.318,09
Resgate De Aplicação Financeira	29.252.641,82
Estorno Receita Extra-Orçamentária	4.762,99
Pagamento De Restos A Pagar	555.353,98
Saldo a transportar em bancos/caixa	253.055.029,83

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	412.113,01	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	332.158,81	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	744.271,82	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	65.760.732,42	36.543.602,30	0,00	8.500,00	37.778.666,65	64.517.168,07
Contas Correntes	778.813,77	36.098.870,28	0,00	8.500,00	9.267.243,93	27.601.940,12
Contas de Aplicação	64.981.918,65	444.732,02	0,00	0,00	28.511.422,72	36.915.227,95
Total Contas Especiais	77.865.164,90	487.331,40	0,00	0,00	275.554,72	78.076.941,58
Contas Correntes	23.163,35	325.317,90	0,00	0,00	162.013,50	186.467,75
Contas de Aplicação	77.842.001,55	162.013,50	0,00	0,00	113.541,22	77.890.473,83
Total Contas Vinculadas	110.949.299,12	4.388.668,89	0,00	0,00	4.877.047,83	110.460.920,18
Contas Correntes	3.990.174,24	4.234.448,89	0,00	0,00	4.249.369,95	3.975.253,18
Contas de Aplicação	106.959.124,88	154.220,00	0,00	0,00	627.677,88	106.485.667,00
TOTAL	254.575.196,44	41.419.602,59	0,00	8.500,00	42.931.269,20	253.055.029,83

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