



Boletim de Tesouraria Número 201 de 20 de Julho de 2023

Saldo anterior em bancos/caixa	250.738.892,68
ENTRADAS	19.000.380,36
Saída De Valores	424.258,57
Entrada De Valores	1.186.026,30
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	1.599.762,36
Receita Orçamentária	1.585.379,82
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	1.600,00
Aplicação Financeira	2.255.194,03
Receita Extra-Orçamentária	17.783,64
Resgate De Aplicação Financeira	11.930.375,64
SAÍDAS	-33.277.443,23
Pagamento De Empenhos	9.634.700,09
Aplicação Financeira	2.255.194,03
Saída De Valores	1.610.284,87
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	7.599.069,38
Dedução De Receita Orçamentária	246.219,22
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	1.600,00
Resgate De Aplicação Financeira	11.930.375,64
Saldo a transportar em bancos/caixa	236.461.829,81

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	81.082,33	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	6.259,40	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	87.341,73	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	66.381.015,95	17.141.774,83	0,00	11.690.252,29	18.114.824,00	53.717.714,49
Contas Correntes	15.563.712,49	15.168.471,30	0,00	11.690.252,29	7.478.696,99	11.563.234,51
Contas de Aplicação	50.817.303,46	1.973.303,53	0,00	0,00	10.636.127,01	42.154.479,98
Total Contas Especiais	72.655.962,45	759.212,31	0,00	0,00	1.016.990,47	72.398.184,29
Contas Correntes	27.081,65	593.307,80	0,00	0,00	590.163,08	30.226,37
Contas de Aplicação	72.628.880,80	165.904,51	0,00	0,00	426.827,39	72.367.957,92
Total Contas Vinculadas	111.701.914,28	1.099.393,22	0,00	0,00	2.455.376,47	110.345.931,03
Contas Correntes	4.597.306,70	983.407,23	0,00	0,00	1.505.455,23	4.075.258,70
Contas de Aplicação	107.104.607,58	115.985,99	0,00	0,00	949.921,24	106.270.672,33
TOTAL	250.738.892,68	19.000.380,36	0,00	11.690.252,29	21.587.190,94	236.461.829,81

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