



Boletim de Tesouraria Número 192 de 11 de Julho de 2023

Saldo anterior em bancos/caixa	248.577.863,23
ENTRADAS	30.120.428,35
Entrada De Valores	836.156,39
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	956.250,97
Receita Orçamentária	11.575.054,96
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	261,23
Aplicação Financeira	11.487.368,09
Resgate De Aplicação Financeira	5.265.336,71
SAÍDAS	-23.850.384,33
Pagamento De Empenhos	4.396.130,00
Aplicação Financeira	11.487.368,09
Estorno De Receita Orçamentária - Direto	1.534,08
Saída De Valores	836.156,39
Dedução De Receita Orçamentária	1.863.597,83
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	261,23
Resgate De Aplicação Financeira	5.265.336,71
Saldo a transportar em bancos/caixa	254.847.907,25

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	35.988,94	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	46.398,91	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	82.387,85	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	61.723.932,82	23.072.967,23	0,00	0,00	19.049.899,32	65.747.000,73
Contas Correntes	777.701,30	14.671.480,23	0,00	0,00	14.659.412,45	789.769,08
Contas de Aplicação	60.946.231,52	8.401.487,00	0,00	0,00	4.390.486,87	64.957.231,65
Total Contas Especiais	77.653.926,03	2.398.951,50	0,00	0,00	2.274.146,24	77.778.731,29
Contas Correntes	363.693,00	1.448.605,26	0,00	0,00	1.775.146,24	37.152,02
Contas de Aplicação	77.290.233,03	950.346,24	0,00	0,00	499.000,00	77.741.579,27
Total Contas Vinculadas	109.200.004,38	4.648.509,62	0,00	0,00	2.526.338,77	111.322.175,23
Contas Correntes	179.661,40	2.512.974,77	0,00	0,00	2.150.488,93	542.147,24
Contas de Aplicação	109.020.342,98	2.135.534,85	0,00	0,00	375.849,84	110.780.027,99
TOTAL	248.577.863,23	30.120.428,35	0,00	0,00	23.850.384,33	254.847.907,25

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