



**Boletim de Tesouraria Número 200 de 19 de Julho de 2023**

Saldo anterior em bancos/caixa	250.961.832,30
<b>ENTRADAS</b>	<b>10.264.400,57</b>
Entrada De Valores	1.248.124,71
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	549.021,26
Receita Orçamentária	319.164,88
Aplicação Financeira	1.921.904,52
Resgate De Aplicação Financeira	6.226.185,20
<b>SAÍDAS</b>	<b>-10.487.340,19</b>
Pagamento De Empenhos	1.070.706,41
Aplicação Financeira	1.921.904,52
Saida De Valores	1.248.124,71
Dedução De Receita Orçamentária	20.419,35
Resgate De Aplicação Financeira	6.226.185,20
Saldo a transportar em bancos/caixa	250.738.892,68

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	190.640,83	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	253.351,18	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>443.992,01</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>

RESUMO - Totalização dos Bancos/Caixa	Saldo Anterior	Entradas		Saídas		Saldo Atual
		Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta	
Total Contas Movimento	65.534.796,88	8.072.293,95	0,00	3.813,58	7.222.261,30	66.381.015,95
Contas Correntes	11.946.435,99	6.370.136,58	0,00	3.813,58	2.749.046,50	15.563.712,49
Contas de Aplicação	53.588.360,89	1.702.157,37	0,00	0,00	4.473.214,80	50.817.303,46
Total Contas Especiais	72.988.127,72	665.995,28	0,00	0,00	998.160,55	72.655.962,45
Contas Correntes	26.469,65	554.803,25	0,00	0,00	554.191,25	27.081,65
Contas de Aplicação	72.961.658,07	111.192,03	0,00	0,00	443.969,30	72.628.880,80
Total Contas Vinculadas	112.438.907,70	1.526.111,34	0,00	0,00	2.263.104,76	111.701.914,28
Contas Correntes	4.133.854,14	1.417.556,22	0,00	0,00	954.103,66	4.597.306,70
Contas de Aplicação	108.305.053,56	108.555,12	0,00	0,00	1.309.001,10	107.104.607,58
<b>TOTAL</b>	<b>250.961.832,30</b>	<b>10.264.400,57</b>	<b>0,00</b>	<b>3.813,58</b>	<b>10.483.526,61</b>	<b>250.738.892,68</b>

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