



**Boletim de Tesouraria Número 185 de 04 de Julho de 2023**

Saldo anterior em bancos/caixa	252.296.342,18
<b>ENTRADAS</b>	<b>19.034.422,23</b>
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	670.150,35
Receita Orçamentária	9.615.138,12
Aplicação Financeira	8.749.133,76
<b>SAÍDAS</b>	<b>-10.277.220,25</b>
Pagamento De Empenhos	12.700,00
Aplicação Financeira	8.749.133,76
Dedução De Receita Orçamentária	1.515.386,49
Saldo a transportar em bancos/caixa	261.053.544,16

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</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	62.014.430,53	14.957.465,29	0,00		12.700,00	8.226.352,28	68.732.843,54
Contas Correntes	735.464,71	8.246.499,50	0,00		12.700,00	8.226.352,28	742.911,93
Contas de Aplicação	61.278.965,82	6.710.965,79	0,00		0,00	0,00	67.989.931,61
Total Contas Especiais	81.252.841,37	209.664,34	0,00		0,00	104.521,67	81.357.984,04
Contas Correntes	32.563,82	105.142,67	0,00		0,00	104.521,67	33.184,82
Contas de Aplicação	81.220.277,55	104.521,67	0,00		0,00	0,00	81.324.799,22
Total Contas Vinculadas	109.029.070,28	3.867.292,60	0,00		0,00	1.933.646,30	110.962.716,58
Contas Correntes	166.241,40	1.933.646,30	0,00		0,00	1.933.646,30	166.241,40
Contas de Aplicação	108.862.828,88	1.933.646,30	0,00		0,00	0,00	110.796.475,18
<b>TOTAL</b>	<b>252.296.342,18</b>	<b>19.034.422,23</b>	<b>0,00</b>		<b>12.700,00</b>	<b>10.264.520,25</b>	<b>261.053.544,16</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