



**Boletim de Tesouraria Número 184 de 03 de Julho de 2023**

Saldo anterior em bancos/caixa	254.353.210,29
<b>ENTRADAS</b>	<b>16.495.299,11</b>
Saída De Valores	2.566,38
Entrada De Valores	3.100.000,00
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	1.300.932,27
Receita Orçamentária	554.720,32
Aplicação Financeira	4.737.171,42
Resgate De Aplicação Financeira	6.799.908,72
<b>SAÍDAS</b>	<b>-18.552.167,22</b>
Pagamento De Empenhos	3.717.853,24
Aplicação Financeira	4.737.171,42
Estorno De Receita Orçamentária - Direto	89.718,10
Saída De Valores	3.102.566,38
Dedução De Receita Orçamentária	20.716,49
Resgate De Aplicação Financeira	6.799.908,72
Estorno Receita Extra-Orçamentária	84.232,87
Saldo a transportar em bancos/caixa	252.296.342,18

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	62.427.657,50	13.626.601,60	0,00	3.438,89	14.036.389,68	62.014.430,53
Contas Correntes	730.480,82	9.267.286,07	0,00	3.438,89	9.258.863,29	735.464,71
Contas de Aplicação	61.697.176,68	4.359.315,53	0,00	0,00	4.777.526,39	61.278.965,82
Total Contas Especiais	83.096.482,51	2.378.979,41	0,00	0,00	4.222.620,55	81.252.841,37
Contas Correntes	31.678,52	2.201.123,52	0,00	0,00	2.200.238,22	32.563,82
Contas de Aplicação	83.064.803,99	177.855,89	0,00	0,00	2.022.382,33	81.220.277,55
Total Contas Vinculadas	108.829.070,28	489.718,10	0,00	0,00	289.718,10	109.029.070,28
Contas Correntes	166.241,40	289.718,10	0,00	0,00	289.718,10	166.241,40
Contas de Aplicação	108.662.828,88	200.000,00	0,00	0,00	0,00	108.862.828,88
<b>TOTAL</b>	<b>254.353.210,29</b>	<b>16.495.299,11</b>	<b>0,00</b>	<b>3.438,89</b>	<b>18.548.728,33</b>	<b>252.296.342,18</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