



**Boletim de Tesouraria Número 186 de 05 de Julho de 2023**

Saldo anterior em bancos/caixa	261.053.544,16
<b>ENTRADAS</b>	<b>19.810.177,13</b>
Entrada De Valores	33.946,28
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	343.893,56
Receita Orçamentária	6.842.733,12
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	3.233,96
Aplicação Financeira	7.153.536,06
Resgate De Aplicação Financeira	5.432.834,15
<b>SAÍDAS</b>	<b>-15.941.121,27</b>
Pagamento De Empenhos	2.283.678,00
Aplicação Financeira	7.153.536,06
Saída De Valores	33.946,28
Dedução De Receita Orçamentária	23.948,13
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	3.233,96
Resgate De Aplicação Financeira	5.432.834,15
Estorno Receita Extra-Orçamentária	4.417,59
Pagamento De Restos A Pagar	1.005.527,10
Saldo a transportar em bancos/caixa	264.922.600,02

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	68.732.843,54	1.242.850,54	0,00	800,00	1.121.053,64	68.853.840,44
Contas Correntes	742.911,93	813.911,43	0,00	800,00	805.775,48	750.247,88
Contas de Aplicação	67.989.931,61	428.939,11	0,00	0,00	315.278,16	68.103.592,56
Total Contas Especiais	81.357.984,04	3.077.377,98	0,00	0,00	5.847.727,03	78.587.634,99
Contas Correntes	33.184,82	2.975.201,22	0,00	0,00	2.974.624,52	33.761,52
Contas de Aplicação	81.324.799,22	102.176,76	0,00	0,00	2.873.102,51	78.553.873,47
Total Contas Vinculadas	110.962.716,58	15.489.948,61	0,00	0,00	8.971.540,60	117.481.124,59
Contas Correntes	166.241,40	8.867.528,42	0,00	0,00	6.727.087,12	2.306.682,70
Contas de Aplicação	110.796.475,18	6.622.420,19	0,00	0,00	2.244.453,48	115.174.441,89
<b>TOTAL</b>	<b>261.053.544,16</b>	<b>19.810.177,13</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	<b>15.940.321,27</b>	<b>264.922.600,02</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