



Boletim de Tesouraria Número 188 de 07 de Julho de 2023

Saldo anterior em bancos/caixa	251.513.994,46
ENTRADAS	8.683.253,24
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	895.876,47
Receita Orçamentária	555.025,92
Aplicação Financeira	1.290.348,52
Estorno De Pagamento De Empenhos	1.140,30
Resgate De Aplicação Financeira	5.940.862,03
SAÍDAS	-13.676.951,47
Pagamento De Empenhos	3.767.232,31
Aplicação Financeira	1.290.348,52
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	2.430.166,21
Dedução De Receita Orçamentária	48.526,50
Resgate De Aplicação Financeira	5.940.862,03
Pagamento De Restos A Pagar	199.815,90
Saldo a transportar em bancos/caixa	246.520.296,23

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	75.912,17	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	91.542,92	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	167.455,09	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	61.012.069,28	5.319.258,79	0,00	104.953,93	8.371.283,85	57.855.090,29
Contas Correntes	788.297,76	4.651.155,94	0,00	104.953,93	4.548.788,03	785.711,74
Contas de Aplicação	60.223.771,52	668.102,85	0,00	0,00	3.822.495,82	57.069.378,55
Total Contas Especiais	78.743.853,96	3.079.200,43	0,00	0,00	4.454.070,38	77.368.984,01
Contas Correntes	34.584,42	2.519.983,51	0,00	0,00	2.494.440,69	60.127,24
Contas de Aplicação	78.709.269,54	559.216,92	0,00	0,00	1.959.629,69	77.308.856,77
Total Contas Vinculadas	111.758.071,22	284.794,02	0,00	0,00	746.643,31	111.296.221,93
Contas Correntes	534.042,28	221.765,27	0,00	0,00	587.906,79	167.900,76
Contas de Aplicação	111.224.028,94	63.028,75	0,00	0,00	158.736,52	111.128.321,17
TOTAL	251.513.994,46	8.683.253,24	0,00	104.953,93	13.571.997,54	246.520.296,23

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