



**Boletim de Tesouraria Número 191 de 10 de Julho de 2023**

Saldo anterior em bancos/caixa	246.520.296,23
<b>ENTRADAS</b>	<b>43.396.832,07</b>
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	663.481,79
Receita Orçamentária	10.940.069,40
Estorno Dedução Receita Orçamentária	15.169,42
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	5.070.814,90
Aplicação Financeira	14.228.773,80
Resgate De Aplicação Financeira	12.478.522,76
<b>SAÍDAS</b>	<b>-41.338.198,59</b>
Pagamento De Empenhos	8.450.995,52
Aplicação Financeira	14.228.773,80
Estorno De Receita Orçamentária - Direto	75.847,15
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	391.078,47
Dedução De Receita Orçamentária	642.165,99
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	5.070.814,90
Resgate De Aplicação Financeira	12.478.522,76
Saldo a transportar em bancos/caixa	248.578.929,71

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	47.335,29	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>47.335,29</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	57.855.090,29	33.002.182,95	0,00	15.579,30	29.116.694,64	61.724.999,30
Contas Correntes	785.711,74	21.511.439,46	0,00	15.579,30	21.502.804,12	778.767,78
Contas de Aplicação	57.069.378,55	11.490.743,49	0,00	0,00	7.613.890,52	60.946.231,52
Total Contas Especiais	77.368.984,01	898.191,40	0,00	0,00	613.249,38	77.653.926,03
Contas Correntes	60.127,24	622.987,60	0,00	0,00	319.421,84	363.693,00
Contas de Aplicação	77.308.856,77	275.203,80	0,00	0,00	293.827,54	77.290.233,03
Total Contas Vinculadas	111.296.221,93	9.496.457,72	0,00	0,00	11.592.675,27	109.200.004,38
Contas Correntes	167.900,76	7.033.631,21	0,00	0,00	7.021.870,57	179.661,40
Contas de Aplicação	111.128.321,17	2.462.826,51	0,00	0,00	4.570.804,70	109.020.342,98
<b>TOTAL</b>	<b>246.520.296,23</b>	<b>43.396.832,07</b>	<b>0,00</b>	<b>15.579,30</b>	<b>41.322.619,29</b>	<b>248.578.929,71</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