



Boletim de Tesouraria Número 202 de 21 de Julho de 2023

Saldo anterior em bancos/caixa	236.461.829,81
ENTRADAS	27.664.536,47
Saída De Valores	2.342,09
Entrada De Valores	4.160.151,51
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	6.975.028,16
Receita Orçamentária	257.077,11
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	2.561.155,84
Aplicação Financeira	7.545.221,34
Estorno De Pagamento De Empenhos	6.401,71
Receita Extra-Orçamentária	600,67
Resgate De Aplicação Financeira	6.156.558,04
SAÍDAS	-26.035.687,69
Pagamento De Empenhos	5.186.989,48
Aplicação Financeira	7.545.221,34
Saída De Valores	4.162.493,60
Dedução De Receita Orçamentária - Recibo	2.154,63
Dedução De Receita Orçamentária	21.163,24
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	2.561.155,84
Resgate De Aplicação Financeira	6.156.558,04
Estorno Receita Extra-Orçamentária	29.829,97
Pagamento De Restos A Pagar	370.121,55
Saldo a transportar em bancos/caixa	238.090.678,59

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	2.719,30	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	2.719,30	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	53.717.714,49	25.193.261,41	0,00	3.855,95	21.964.065,39	56.943.054,56
Contas Correntes	11.563.234,51	18.140.840,06	0,00	3.855,95	17.292.906,31	12.407.312,31
Contas de Aplicação	42.154.479,98	7.052.421,35	0,00	0,00	4.671.159,08	44.535.742,25
Total Contas Especiais	72.398.184,29	1.849.642,30	0,00	0,00	2.249.192,28	71.998.634,31
Contas Correntes	30.226,37	1.356.842,31	0,00	0,00	1.385.426,08	1.642,60
Contas de Aplicação	72.367.957,92	492.799,99	0,00	0,00	863.766,20	71.996.991,71
Total Contas Vinculadas	110.345.931,03	621.632,76	0,00	0,00	1.818.574,07	109.148.989,72
Contas Correntes	4.075.258,70	621.632,76	0,00	0,00	1.196.941,31	3.499.950,15
Contas de Aplicação	106.270.672,33	0,00	0,00	0,00	621.632,76	105.649.039,57
TOTAL	236.461.829,81	27.664.536,47	0,00	3.855,95	26.031.831,74	238.090.678,59

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