



Boletim de Tesouraria Número 195 de 14 de Julho de 2023

Saldo anterior em bancos/caixa	253.055.029,83
ENTRADAS	43.330.790,96
Entrada De Valores	17.031.996,16
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	728.920,75
Receita Orçamentária	2.028.922,07
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	3.786.937,16
Aplicação Financeira	13.186.758,87
Estorno De Pagamento De Empenhos	100,00
Receita Extra-Orçamentária	800.159,78
Resgate De Aplicação Financeira	5.766.996,17
SAÍDAS	-52.812.292,07
Pagamento De Empenhos	12.869.594,67
Aplicação Financeira	13.186.758,87
Saída De Valores	17.031.996,16
Dedução De Receita Orçamentária - Recibo	1.905,34
Dedução De Receita Orçamentária	21.425,06
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	3.786.937,16
Resgate De Aplicação Financeira	5.766.996,17
Pagamento De Restos A Pagar	146.678,64
Saldo a transportar em bancos/caixa	243.573.528,72

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	66.048,97	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	42.066,59	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	108.115,56	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	64.517.168,07	36.757.371,78	0,00	395,00	45.773.410,44	55.500.734,41
Contas Correntes	27.601.940,12	25.815.766,50	0,00	395,00	42.083.243,07	11.334.068,55
Contas de Aplicação	36.915.227,95	10.941.605,28	0,00	0,00	3.690.167,37	44.166.665,86
Total Contas Especiais	78.076.941,58	6.491.088,91	0,00	0,00	6.407.995,57	78.160.034,92
Contas Correntes	186.467,75	4.245.935,32	0,00	0,00	4.407.252,12	25.150,95
Contas de Aplicação	77.890.473,83	2.245.153,59	0,00	0,00	2.000.743,45	78.134.883,97
Total Contas Vinculadas	110.460.920,18	82.330,27	0,00	0,00	630.491,06	109.912.759,39
Contas Correntes	3.975.253,18	82.330,27	0,00	0,00	554.405,71	3.503.177,74
Contas de Aplicação	106.485.667,00	0,00	0,00	0,00	76.085,35	106.409.581,65
TOTAL	253.055.029,83	43.330.790,96	0,00	395,00	52.811.897,07	243.573.528,72

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