



Boletim de Tesouraria Número 209 de 28 de Julho de 2023

Saldo anterior em bancos/caixa	256.504.196,43
ENTRADAS	46.927.405,40
Saída De Valores	261,23
Entrada De Valores	13.791.652,66
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	227.827,07
Receita Orçamentária	3.669.617,72
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	7.143.524,53
Aplicação Financeira	706.902,39
Resgate De Aplicação Financeira	21.387.619,80
SAÍDAS	-48.676.209,09
Pagamento De Empenhos	5.028.384,87
Aplicação Financeira	706.902,39
Saída De Valores	13.791.913,89
Dedução De Receita Orçamentária - Recibo	4.624,34
Dedução De Receita Orçamentária	611.499,27
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	7.143.524,53
Resgate De Aplicação Financeira	21.387.619,80
Pagamento De Restos A Pagar	1.740,00
Saldo a transportar em bancos/caixa	254.755.392,74

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	29.143,36	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	6.464,33	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	35.607,69	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	71.165.175,42	39.787.495,14	0,00	6.024,00	39.981.636,97	70.965.009,59
Contas Correntes	768.003,93	39.562.240,24	0,00	6.024,00	19.789.785,81	20.534.434,36
Contas de Aplicação	70.397.171,49	225.254,90	0,00	0,00	20.191.851,16	50.430.575,23
Total Contas Especiais	72.176.082,47	795.647,31	0,00	0,00	1.281.120,67	71.690.609,11
Contas Correntes	-10.822,00	692.847,06	0,00	0,00	691.960,46	-9.935,40
Contas de Aplicação	72.186.904,47	102.800,25	0,00	0,00	589.160,21	71.700.544,51
Total Contas Vinculadas	113.162.938,54	6.344.262,95	0,00	0,00	7.407.427,45	112.099.774,04
Contas Correntes	9.857.971,09	5.965.415,71	0,00	0,00	6.783.609,02	9.039.777,78
Contas de Aplicação	103.304.967,45	378.847,24	0,00	0,00	623.818,43	103.059.996,26
TOTAL	256.504.196,43	46.927.405,40	0,00	6.024,00	48.670.185,09	254.755.392,74

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