



Boletim de Tesouraria Número 167 de 16 de Junho de 2023

Saldo anterior em bancos/caixa	262.704.137,41
ENTRADAS	16.457.327,53
Entrada De Valores	1.553.673,35
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	3.639.740,80
Receita Orçamentária	308.874,90
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	4.436,69
Aplicação Financeira	5.128.541,69
Resgate De Aplicação Financeira	5.822.060,10
SAÍDAS	-19.020.322,56
Pagamento De Empenhos	6.280.936,58
Aplicação Financeira	5.128.541,69
Saída De Valores	1.553.673,35
Dedução De Receita Orçamentária	21.371,86
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	4.436,69
Resgate De Aplicação Financeira	5.822.060,10
Pagamento De Restos A Pagar	209.302,29
Saldo a transportar em bancos/caixa	260.141.142,38

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	92.033,72	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	165.586,07	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	257.619,79	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	69.872.339,44	10.480.305,95	0,00	0,00	7.934.379,46	72.418.265,93
Contas Correntes	1.852.672,57	6.010.363,01	0,00	0,00	6.753.198,82	1.109.836,76
Contas de Aplicação	68.019.666,87	4.469.942,94	0,00	0,00	1.181.180,64	71.308.429,17
Total Contas Especiais	84.213.053,26	5.512.747,88	0,00	0,00	9.721.223,46	80.004.577,68
Contas Correntes	412.334,29	4.960.189,82	0,00	0,00	5.332.514,32	40.009,79
Contas de Aplicação	83.800.718,97	552.558,06	0,00	0,00	4.388.709,14	79.964.567,89
Total Contas Vinculadas	108.618.744,71	464.273,70	0,00	0,00	1.364.719,64	107.718.298,77
Contas Correntes	863.278,27	358.233,01	0,00	0,00	1.112.549,32	108.961,96
Contas de Aplicação	107.755.466,44	106.040,69	0,00	0,00	252.170,32	107.609.336,81
TOTAL	262.704.137,41	16.457.327,53	0,00	0,00	19.020.322,56	260.141.142,38

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