



**Boletim de Tesouraria Número 166 de 15 de Junho de 2023**

Saldo anterior em bancos/caixa	275.014.779,71
<b>ENTRADAS</b>	<b>8.450.966,76</b>
Saída De Valores	2.623,54
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	747.822,70
Receita Orçamentária	1.998.161,47
Aplicação Financeira	756.336,07
Resgate De Aplicação Financeira	4.946.022,98
<b>SAÍDAS</b>	<b>-20.761.609,06</b>
Pagamento De Empenhos	15.014.279,47
Aplicação Financeira	756.336,07
Saída De Valores	2.623,54
Dedução De Receita Orçamentária	23.507,00
Resgate De Aplicação Financeira	4.946.022,98
Pagamento De Restos A Pagar	18.840,00
Saldo a transportar em bancos/caixa	262.704.137,41

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	49.725,35	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	67.679,28	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>117.404,63</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	81.882.484,82	5.216.914,98	0,00	0,00	17.227.060,36	69.872.339,44
Contas Correntes	10.949.122,49	4.499.099,61	0,00	0,00	13.595.549,53	1.852.672,57
Contas de Aplicação	70.933.362,33	717.815,37	0,00	0,00	3.631.510,83	68.019.666,87
Total Contas Especiais	84.350.359,20	2.468.892,67	0,00	0,00	2.606.198,61	84.213.053,26
Contas Correntes	38.807,89	2.430.371,97	0,00	0,00	2.056.845,57	412.334,29
Contas de Aplicação	84.311.551,31	38.520,70	0,00	0,00	549.353,04	83.800.718,97
Total Contas Vinculadas	108.781.935,69	765.159,11	0,00	0,00	928.350,09	108.618.744,71
Contas Correntes	261.310,14	765.159,11	0,00	0,00	163.190,98	863.278,27
Contas de Aplicação	108.520.625,55	0,00	0,00	0,00	765.159,11	107.755.466,44
<b>TOTAL</b>	<b>275.014.779,71</b>	<b>8.450.966,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.761.609,06</b>	<b>262.704.137,41</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