



Boletim de Tesouraria Número 178 de 27 de Junho de 2023

Saldo anterior em bancos/caixa	262.349.825,62
ENTRADAS	42.586.845,11
Entrada De Valores	101.429,63
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	57.152,95
Receita Orçamentária	20.957.708,27
Aplicação Financeira	15.854.642,23
Receita Extra-Orçamentária	118,01
Resgate De Aplicação Financeira	5.615.794,02
SAÍDAS	-25.386.772,10
Pagamento De Empenhos	328.787,27
Aplicação Financeira	15.854.642,23
Saída De Valores	101.429,63
Dedução De Receita Orçamentária	3.486.118,95
Resgate De Aplicação Financeira	5.615.794,02
Saldo a transportar em bancos/caixa	279.549.898,63

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	5.412,04	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	5.412,04	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	71.479.350,16	31.671.218,65	0,00	17.600,00	17.689.099,13	85.443.869,68
Contas Correntes	3.417.250,76	19.872.911,43	0,00	17.600,00	15.400.076,53	7.872.485,66
Contas de Aplicação	68.062.099,40	11.798.307,22	0,00	0,00	2.289.022,60	77.571.384,02
Total Contas Especiais	83.475.944,80	1.527.854,53	0,00	0,00	1.311.633,20	83.692.166,13
Contas Correntes	419.512,19	787.818,22	0,00	0,00	740.036,31	467.294,10
Contas de Aplicação	83.056.432,61	740.036,31	0,00	0,00	571.596,89	83.224.872,03
Total Contas Vinculadas	107.394.530,66	9.387.771,93	0,00	0,00	6.368.439,77	110.413.862,82
Contas Correntes	-2.373.195,12	6.071.473,23	0,00	0,00	3.613.265,24	85.012,87
Contas de Aplicação	109.767.725,78	3.316.298,70	0,00	0,00	2.755.174,53	110.328.849,95
TOTAL	262.349.825,62	42.586.845,11	0,00	17.600,00	25.369.172,10	279.549.898,63

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