



Boletim de Tesouraria Número 171 de 20 de Junho de 2023

Saldo anterior em bancos/caixa	261.460.325,61
ENTRADAS	49.977.324,57
Entrada De Valores	7.178.130,72
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	1.517.203,39
Receita Orçamentária	16.843.164,68
Aplicação Financeira	11.246.336,01
Resgate De Aplicação Financeira	13.192.489,77
SAÍDAS	-52.374.215,54
Pagamento De Empenhos	10.248.303,01
Aplicação Financeira	11.246.336,01
Estorno De Receita Orçamentária - Direto	11.654,53
Saída De Valores	7.178.130,72
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	8.004.258,58
Dedução De Receita Orçamentária	2.254.774,50
Resgate De Aplicação Financeira	13.192.489,77
Estorno Receita Extra-Orçamentária	488,42
Pagamento De Restos A Pagar	237.780,00
Saldo a transportar em bancos/caixa	259.063.434,64

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	126.384,45	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	222.448,96	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	348.833,41	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	72.596.673,39	38.415.509,01	0,00	11.120.933,82	34.610.578,23	65.280.670,35
Contas Correntes	5.138.601,01	32.624.441,57	0,00	11.120.933,82	22.022.625,83	4.619.482,93
Contas de Aplicação	67.458.072,38	5.791.067,44	0,00	0,00	12.587.952,40	60.661.187,42
Total Contas Especiais	79.748.289,31	7.605.065,88	0,00	0,00	4.553.037,16	82.800.318,03
Contas Correntes	-34.309,06	4.089.541,13	0,00	0,00	4.014.107,30	41.124,77
Contas de Aplicação	79.782.598,37	3.515.524,75	0,00	0,00	538.929,86	82.759.193,26
Total Contas Vinculadas	109.115.362,91	3.956.749,68	0,00	0,00	2.089.666,33	110.982.446,26
Contas Correntes	126.420,48	2.005.351,33	0,00	0,00	2.012.404,29	119.367,52
Contas de Aplicação	108.988.942,43	1.951.398,35	0,00	0,00	77.262,04	110.863.078,74
TOTAL	261.460.325,61	49.977.324,57	0,00	11.120.933,82	41.253.281,72	259.063.434,64

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