



**Boletim de Tesouraria Número 164 de 13 de Junho de 2023**

Saldo anterior em bancos/caixa	267.435.783,54
<b>ENTRADAS</b>	<b>19.551.425,12</b>
Entrada De Valores	2.106,39
Transferências Bancárias	28.598,13
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	1.557.811,40
Receita Orçamentária	10.314.521,00
Aplicação Financeira	4.852.158,66
Estorno De Pagamento De Empenhos	301,17
Resgate De Aplicação Financeira	2.795.928,37
<b>SAÍDAS</b>	<b>-9.866.736,37</b>
Pagamento De Empenhos	989.113,61
Aplicação Financeira	4.852.158,66
Saída De Valores	2.106,39
Transferências Bancárias	28.598,13
Dedução De Receita Orçamentária	1.198.831,21
Resgate De Aplicação Financeira	2.795.928,37
Saldo a transportar em bancos/caixa	277.120.472,29

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	119.896,18	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	22.670,35	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>142.566,53</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	76.216.039,66	11.835.550,79	0,00	0,00	6.472.044,49	81.579.545,96
Contas Correntes	765.825,11	10.184.435,74	0,00	0,00	3.839.059,87	7.111.200,98
Contas de Aplicação	75.450.214,55	1.651.115,05	0,00	0,00	2.632.984,62	74.468.344,98
Total Contas Especiais	85.047.199,70	1.417.805,65	0,00	0,00	711.357,31	85.753.648,04
Contas Correntes	39.878,63	710.661,12	0,00	0,00	709.250,92	41.288,83
Contas de Aplicação	85.007.321,07	707.144,53	0,00	0,00	2.106,39	85.712.359,21
Total Contas Vinculadas	106.172.544,18	6.298.068,68	0,00	0,00	2.683.334,57	109.787.278,29
Contas Correntes	166.158,22	3.775.571,47	0,00	0,00	2.522.497,21	1.419.232,48
Contas de Aplicação	106.006.385,96	2.522.497,21	0,00	0,00	160.837,36	108.368.045,81
<b>TOTAL</b>	<b>267.435.783,54</b>	<b>19.551.425,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.866.736,37</b>	<b>277.120.472,29</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