



## Boletim de Tesouraria Número 179 de 28 de Junho de 2023

Saldo anterior em bancos/caixa	279.549.898,63
<b>ENTRADAS</b>	<b>36.931.613,49</b>
Entrada De Valores	3.145.829,91
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	326.225,35
Receita Orçamentária	254.397,02
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	6.016.800,00
Aplicação Financeira	9.741.070,65
Estorno De Pagamento De Empenhos	9,10
Resgate De Aplicação Financeira	17.447.281,46
<b>SAÍDAS</b>	<b>-37.560.762,51</b>
Pagamento De Empenhos	1.182.444,99
Aplicação Financeira	9.741.070,65
Saída De Valores	3.145.829,91
Dedução De Receita Orçamentária - Recibo	1.223,49
Dedução De Receita Orçamentária	18.764,11
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	6.016.800,00
Resgate De Aplicação Financeira	17.447.281,46
Pagamento De Restos A Pagar	7.347,90
Saldo a transportar em bancos/caixa	278.920.749,61

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	2.609,04	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	5.739,90	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>8.348,94</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	85.443.869,68	33.310.043,45	0,00	5.086,66	33.804.063,27	84.944.763,20
Contas Correntes	7.872.485,66	24.339.954,08	0,00	5.086,66	18.541.945,58	13.665.407,50
Contas de Aplicação	77.571.384,02	8.970.089,37	0,00	0,00	15.262.117,69	71.279.355,70
Total Contas Especiais	83.692.166,13	1.471.478,39	0,00	0,00	1.380.131,43	83.783.513,09
Contas Correntes	467.294,10	770.497,11	0,00	0,00	1.205.059,31	32.731,90
Contas de Aplicação	83.224.872,03	700.981,28	0,00	0,00	175.072,12	83.750.781,19
Total Contas Vinculadas	110.413.862,82	2.150.091,65	0,00	0,00	2.371.481,15	110.192.473,32
Contas Correntes	85.012,87	2.080.091,65	0,00	0,00	361.389,50	1.803.715,02
Contas de Aplicação	110.328.849,95	70.000,00	0,00	0,00	2.010.091,65	108.388.758,30
<b>TOTAL</b>	<b>279.549.898,63</b>	<b>36.931.613,49</b>	<b>0,00</b>	<b>5.086,66</b>	<b>37.555.675,85</b>	<b>278.920.749,61</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