



Boletim de Tesouraria Número 177 de 26 de Junho de 2023

Saldo anterior em bancos/caixa	262.874.762,62
ENTRADAS	5.394.029,42
Entrada De Valores	3.337.209,77
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	273.015,92
Receita Orçamentária	192.710,49
Aplicação Financeira	441.542,23
Resgate De Aplicação Financeira	1.149.551,01
SAÍDAS	-5.918.966,42
Pagamento De Empenhos	968.906,50
Aplicação Financeira	441.542,23
Saida De Valores	3.337.209,77
Dedução De Receita Orçamentária	19.571,48
Resgate De Aplicação Financeira	1.149.551,01
Estorno De Receita Orçamentária	2.185,43
Saldo a transportar em bancos/caixa	262.349.825,62

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	11.057,74	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	12.619,73	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	23.677,47	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	69.354.822,82	4.252.208,68	0,00	0,00	2.127.681,34	71.479.350,16
Contas Correntes	1.139.175,05	3.896.421,95	0,00	0,00	1.618.346,24	3.417.250,76
Contas de Aplicação	68.215.647,77	355.786,73	0,00	0,00	509.335,10	68.062.099,40
Total Contas Especiais	83.348.950,52	836.078,84	0,00	0,00	709.084,56	83.475.944,80
Contas Correntes	31.121,40	754.225,98	0,00	0,00	365.835,19	419.512,19
Contas de Aplicação	83.317.829,12	81.852,86	0,00	0,00	343.249,37	83.056.432,61
Total Contas Vinculadas	110.170.989,28	305.741,90	0,00	0,00	3.082.200,52	107.394.530,66
Contas Correntes	110.199,60	301.839,26	0,00	0,00	2.785.233,98	-2.373.195,12
Contas de Aplicação	110.060.789,68	3.902,64	0,00	0,00	296.966,54	109.767.725,78
TOTAL	262.874.762,62	5.394.029,42	0,00	0,00	5.918.966,42	262.349.825,62

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