



Boletim de Tesouraria Número 163 de 12 de Junho de 2023

Saldo anterior em bancos/caixa	269.647.601,38
ENTRADAS	27.842.950,13
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	487.453,03
Receita Orçamentária	3.341.920,09
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	5.274.089,32
Aplicação Financeira	9.075.314,58
Resgate De Aplicação Financeira	9.664.173,11
SAÍDAS	-30.054.767,97
Pagamento De Empenhos	6.023.013,32
Aplicação Financeira	9.075.314,58
Dedução De Receita Orçamentária	18.054,20
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	5.274.089,32
Resgate De Aplicação Financeira	9.664.173,11
Pagamento De Restos A Pagar	123,44
Saldo a transportar em bancos/caixa	267.435.783,54

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	41.851,22	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	18.137,75	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	59.988,97	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	81.681.349,84	21.335.332,93	0,00	4.000,00	26.796.643,11	76.216.039,66
Contas Correntes	2.389.448,02	15.513.279,13	0,00	4.000,00	17.132.902,04	765.825,11
Contas de Aplicação	79.291.901,82	5.822.053,80	0,00	0,00	9.663.741,07	75.450.214,55
Total Contas Especiais	84.946.480,86	201.100,12	0,00	0,00	100.381,28	85.047.199,70
Contas Correntes	39.215,03	100.612,84	0,00	0,00	99.949,24	39.878,63
Contas de Aplicação	84.907.265,83	100.487,28	0,00	0,00	432,04	85.007.321,07
Total Contas Vinculadas	103.019.770,68	6.306.517,08	0,00	0,00	3.153.743,58	106.172.544,18
Contas Correntes	166.158,22	3.153.743,58	0,00	0,00	3.153.743,58	166.158,22
Contas de Aplicação	102.853.612,46	3.152.773,50	0,00	0,00	0,00	106.006.385,96
TOTAL	269.647.601,38	27.842.950,13	0,00	4.000,00	30.050.767,97	267.435.783,54

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