



## Boletim de Tesouraria Número 165 de 14 de Junho de 2023

Saldo anterior em bancos/caixa	277.120.472,29
<b>ENTRADAS</b>	<b>16.005.287,19</b>
Entrada De Valores	1.167.616,83
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	798.156,66
Receita Orçamentária	428.354,52
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	3.915.939,38
Aplicação Financeira	2.455.852,73
Receita Extra-Orçamentária	303,53
Resgate De Aplicação Financeira	7.239.063,54
<b>SAÍDAS</b>	<b>-18.110.979,77</b>
Pagamento De Empenhos	1.779.729,29
Aplicação Financeira	2.455.852,73
Saída De Valores	1.167.616,83
Dedução De Receita Orçamentária	19.418,32
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	3.915.939,38
Resgate De Aplicação Financeira	7.239.063,54
Pagamento De Restos A Pagar	1.533.359,68
Saldo a transportar em bancos/caixa	275.014.779,71

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	353.047,14	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	163.451,50	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>516.498,64</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	81.579.545,96	13.465.005,95	0,00	6.207,54	13.155.859,55	81.882.484,82
Contas Correntes	7.111.200,98	11.440.664,56	0,00	6.207,54	7.596.535,51	10.949.122,49
Contas de Aplicação	74.468.344,98	2.024.341,39	0,00	0,00	5.559.324,04	70.933.362,33
Total Contas Especiais	85.753.648,04	1.709.814,02	0,00	0,00	3.113.102,86	84.350.359,20
Contas Correntes	41.288,83	1.605.985,00	0,00	0,00	1.608.465,94	38.807,89
Contas de Aplicação	85.712.359,21	103.829,02	0,00	0,00	1.504.636,92	84.311.551,31
Total Contas Vinculadas	109.787.278,29	830.467,22	0,00	0,00	1.835.809,82	108.781.935,69
Contas Correntes	1.419.232,48	502.784,90	0,00	0,00	1.660.707,24	261.310,14
Contas de Aplicação	108.368.045,81	327.682,32	0,00	0,00	175.102,58	108.520.625,55
<b>TOTAL</b>	<b>277.120.472,29</b>	<b>16.005.287,19</b>	<b>0,00</b>	<b>6.207,54</b>	<b>18.104.772,23</b>	<b>275.014.779,71</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