



Boletim de Tesouraria Número 180 de 29 de Junho de 2023

Saldo anterior em bancos/caixa	278.920.749,61
ENTRADAS	31.975.982,72
Entrada De Valores	13.943.981,29
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	401.919,40
Receita Orçamentária	404.901,74
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	7.412.466,72
Aplicação Financeira	635.075,99
Receita Extra-Orçamentária	29.910,67
Resgate De Aplicação Financeira	9.147.726,91
SAÍDAS	-32.502.941,18
Pagamento De Empenhos	1.333.450,39
Aplicação Financeira	635.075,99
Saída De Valores	13.943.981,29
Dedução De Receita Orçamentária	30.239,88
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	7.412.466,72
Resgate De Aplicação Financeira	9.147.726,91
Saldo a transportar em bancos/caixa	278.393.791,15

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	2.166.461,36	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	3.685.866,57	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	5.852.327,93	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	84.944.763,20	29.365.271,88	0,00		4.600,00	29.946.183,15	84.359.251,93
Contas Correntes	13.665.407,50	28.926.603,88	0,00		4.600,00	21.404.109,63	21.183.301,75
Contas de Aplicação	71.279.355,70	438.668,00	0,00		0,00	8.542.073,52	63.175.950,18
Total Contas Especiais	83.783.513,09	195.337,67	0,00		0,00	109.342,61	83.869.508,15
Contas Correntes	32.731,90	148.409,09	0,00		0,00	46.928,58	134.212,41
Contas de Aplicação	83.750.781,19	46.928,58	0,00		0,00	62.414,03	83.735.295,74
Total Contas Vinculadas	110.192.473,32	2.415.373,17	0,00		0,00	2.442.815,42	110.165.031,07
Contas Correntes	1.803.715,02	2.265.893,76	0,00		0,00	1.899.576,06	2.170.032,72
Contas de Aplicação	108.388.758,30	149.479,41	0,00		0,00	543.239,36	107.994.998,35
TOTAL	278.920.749,61	31.975.982,72	0,00		4.600,00	32.498.341,18	278.393.791,15

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