



**Boletim de Tesouraria Número 172 de 21 de Junho de 2023**

Saldo anterior em bancos/caixa	259.063.434,64
<b>ENTRADAS</b>	<b>42.100.216,35</b>
Entrada De Valores	6.399,99
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	6.510.739,20
Receita Orçamentária	1.396.694,03
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	3.794.987,20
Aplicação Financeira	11.197.873,55
Receita Extra-Orçamentária	1.324,13
Resgate De Aplicação Financeira	19.192.198,25
<b>SAÍDAS</b>	<b>-36.404.230,53</b>
Pagamento De Empenhos	1.715.818,48
Aplicação Financeira	11.197.873,55
Estorno De Receita Orçamentária - Direto	481.725,00
Saída De Valores	6.399,99
Dedução De Receita Orçamentária	15.228,06
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	3.794.987,20
Resgate De Aplicação Financeira	19.192.198,25
Saldo a transportar em bancos/caixa	264.759.420,46

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	90.319,21	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>90.319,21</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	65.280.670,35	36.126.360,42	0,00	2.600,00	31.062.113,07	70.342.317,70
Contas Correntes	4.619.482,93	25.781.690,46	0,00	2.600,00	15.655.035,77	14.743.537,62
Contas de Aplicação	60.661.187,42	10.344.669,96	0,00	0,00	15.407.077,30	55.598.780,08
Total Contas Especiais	82.800.318,03	5.097.915,37	0,00	0,00	4.506.776,90	83.391.456,50
Contas Correntes	41.124,77	4.297.979,70	0,00	0,00	1.009.335,67	3.329.768,80
Contas de Aplicação	82.759.193,26	799.935,67	0,00	0,00	3.497.441,23	80.061.687,70
Total Contas Vinculadas	110.982.446,26	875.940,56	0,00	0,00	832.740,56	111.025.646,26
Contas Correntes	119.367,52	822.672,64	0,00	0,00	545.060,84	396.979,32
Contas de Aplicação	110.863.078,74	53.267,92	0,00	0,00	287.679,72	110.628.666,94
<b>TOTAL</b>	<b>259.063.434,64</b>	<b>42.100.216,35</b>	<b>0,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>36.401.630,53</b>	<b>264.759.420,46</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