



Boletim de Tesouraria Número 181 de 30 de Junho de 2023

Saldo anterior em bancos/caixa	278.393.791,15
ENTRADAS	133.104.298,17
Entrada De Valores	1.912.076,07
Transferências Bancárias	3.336,32
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	1.507.384,85
Rendimento De Aplicação Financeira	2.138.596,86
Receita Orçamentária	4.615.661,64
Estorno Dedução Receita Orçamentária	30.736,65
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	3.972.320,04
Aplicação Financeira	8.280.773,11
Transferência Entre Contas Para Ajuste Da Disponibilidade	98.688.853,54
Estorno De Pagamento De Empenhos	9.803,86
Receita Extra-Orçamentária	6,35
Resgate De Aplicação Financeira	11.944.748,88
SAÍDAS	-157.144.879,03
Pagamento De Empenhos	31.221.076,50
Aplicação Financeira	8.280.773,11
Estorno De Receita Orçamentária - Direto	156.793,12
Saída De Valores	1.912.076,07
Transferências Bancárias	3.336,32
Transferência Entre Contas Para Ajuste Da Disponibilidade	98.688.853,54
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	121.010,90
Dedução De Receita Orçamentária	639.015,75
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	3.972.320,04
Resgate De Aplicação Financeira	11.944.748,88
Estorno De Receita Orçamentária	15,34
Estorno Receita Extra-Orçamentária	7.938,46
Pagamento De Restos A Pagar	196.921,00
Saldo a transportar em bancos/caixa	254.353.210,29

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	1.151.924,61	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	2.401.898,64	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	3.553.823,25	TOTAL	0,00

RESUMO - Totalização dos Bancos/Caixa	Saldo Anterior	Entradas			Saídas		Saldo Atual
		Créditos em C/C	Depósitos	0,00	Cheques emitidos	Débitos em conta	
Total Contas Movimento	84.359.251,93	76.049.661,18	0,00	402.337,25	97.578.918,36	62.427.657,50	
Contas Correntes	21.183.301,75	67.569.676,18	0,00	402.337,25	87.620.159,86	730.480,82	
Contas de Aplicação	63.175.950,18	8.479.985,00	0,00	0,00	9.958.758,50	61.697.176,68	
Total Contas Especiais	83.869.508,15	4.632.973,10	0,00	0,00	5.405.998,74	83.096.482,51	
Contas Correntes	134.212,41	2.892.659,41	0,00	0,00	2.995.193,30	31.678,52	
Contas de Aplicação	83.735.295,74	1.740.313,69	0,00	0,00	2.410.805,44	83.064.803,99	



Boletim de Tesouraria Número 181 de 30 de Junho de 2023

Saldo anterior em bancos/caixa							278.393.791,15
RESUMO - Totalização dos Bancos/Caixa	Saldo Anterior	Entradas		Saídas		Saldo Atual	
		Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta		
Total Contas Vinculadas	110.165.031,07	52.421.663,89	0,00	0,00	53.757.624,68	108.829.070,28	
Contas Correntes	2.170.032,72	50.751.582,22	0,00	0,00	52.755.373,54	166.241,40	
Contas de Aplicação	107.994.998,35	1.670.081,67	0,00	0,00	1.002.251,14	108.662.828,88	
TOTAL	278.393.791,15	133.104.298,17	0,00	402.337,25	156.742.541,78	254.353.210,29	

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