



Boletim de Tesouraria Número 160 de 09 de Junho de 2023

Saldo anterior em bancos/caixa	242.841.565,78
ENTRADAS	52.877.564,77
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	673.756,71
Receita Orçamentária	27.004.081,94
Aplicação Financeira	25.141.680,00
Receita Extra-Orçamentária	29.447,99
Resgate De Aplicação Financeira	28.598,13
SAÍDAS	-26.071.529,17
Aplicação Financeira	25.141.680,00
Dedução De Receita Orçamentária - Recibo	230,50
Dedução De Receita Orçamentária	901.020,54
Resgate De Aplicação Financeira	28.598,13
Saldo a transportar em bancos/caixa	269.647.601,38

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	0,00	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	77.375.030,02	7.878.373,31	0,00	0,00	3.572.053,49	81.681.349,84
Contas Correntes	754.161,15	5.207.340,36	0,00	0,00	3.572.053,49	2.389.448,02
Contas de Aplicação	76.620.868,87	2.671.032,95	0,00	0,00	0,00	79.291.901,82
Total Contas Especiais	84.847.370,40	197.980,82	0,00	0,00	98.870,36	84.946.480,86
Contas Correntes	38.744,43	99.340,96	0,00	0,00	98.870,36	39.215,03
Contas de Aplicação	84.808.625,97	98.639,86	0,00	0,00	0,00	84.907.265,83
Total Contas Vinculadas	80.619.165,36	44.801.210,64	0,00	0,00	22.400.605,32	103.019.770,68
Contas Correntes	108.961,96	22.429.203,45	0,00	0,00	22.372.007,19	166.158,22
Contas de Aplicação	80.510.203,40	22.372.007,19	0,00	0,00	28.598,13	102.853.612,46
TOTAL	242.841.565,78	52.877.564,77	0,00	0,00	26.071.529,17	269.647.601,38

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