



Boletim de Tesouraria Número 152 de 01 de Junho de 2023

| | |
|---|-----------------------|
| Saldo anterior em bancos/caixa | 265.711.935,48 |
| ENTRADAS | 15.171.619,69 |
| Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras | 838.417,74 |
| Receita Orçamentária | 345.714,80 |
| Aplicação Financeira | 1.015.394,87 |
| Estorno De Pagamento De Empenhos | 4.134.913,80 |
| Receita Extra-Orçamentária | 8.848,28 |
| Resgate De Aplicação Financeira | 8.828.330,20 |
| SAÍDAS | -14.037.295,36 |
| Pagamento De Empenhos | 4.140.028,00 |
| Aplicação Financeira | 1.015.394,87 |
| Dedução De Receita Orçamentária | 53.542,29 |
| Resgate De Aplicação Financeira | 8.828.330,20 |
| Saldo a transportar em bancos/caixa | 266.846.259,81 |

| RETENÇÕES | | ESTORNO RETENÇÕES | |
|-------------------------------|------------------|---------------------------------------|-------------|
| Retenções Orçamentárias | 23.298,54 | Estorno Retenções Orçamentárias | 0,00 |
| Retenções Extra-orçamentárias | 6.576,10 | Estorno Retenções Extra-orçamentárias | 0,00 |
| TOTAL | 29.874,64 | 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 | 93.637.549,29 | 13.482.040,03 | 0,00 | 5.780,00 | 12.445.101,28 | 94.668.708,04 |
| Contas Correntes | 710.806,92 | 12.569.235,54 | 0,00 | 5.780,00 | 4.067.032,78 | 9.207.229,68 |
| Contas de Aplicação | 92.926.742,37 | 912.804,49 | 0,00 | 0,00 | 8.378.068,50 | 85.461.478,36 |
| Total Contas Especiais | 88.208.283,80 | 205.755,96 | 0,00 | 0,00 | 102.590,38 | 88.311.449,38 |
| Contas Correntes | 32.848,35 | 103.165,58 | 0,00 | 0,00 | 102.590,38 | 33.423,55 |
| Contas de Aplicação | 88.175.435,45 | 102.590,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88.278.025,83 |
| Total Contas Vinculadas | 83.866.102,39 | 1.483.823,70 | 0,00 | 0,00 | 1.483.823,70 | 83.866.102,39 |
| Contas Correntes | 108.961,96 | 1.483.823,70 | 0,00 | 0,00 | 1.033.562,00 | 559.223,66 |
| Contas de Aplicação | 83.757.140,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450.261,70 | 83.306.878,73 |
| TOTAL | 265.711.935,48 | 15.171.619,69 | 0,00 | 5.780,00 | 14.031.515,36 | 266.846.259,81 |

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