



Boletim de Tesouraria Número 151 de 31 de Maio de 2023

Saldo anterior em bancos/caixa	287.263.288,50
ENTRADAS	75.167.001,57
Saída De Valores	26.573,13
Transferências Bancárias	160.035,35
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	405.810,40
Rendimento De Aplicação Financeira	2.230.868,12
Receita Orçamentária	837.403,99
Estorno Dedução Receita Orçamentária	8.374,15
Aplicação Financeira	1.652.201,48
Transferência Entre Contas Para Ajuste Da Disponibilidade	64.913.618,45
Estorno De Pagamento De Empenhos	911,99
Receita Extra-Orçamentária	1.814,60
Resgate De Aplicação Financeira	4.929.389,91
SAÍDAS	-96.718.354,59
Pagamento De Empenhos	24.790.775,00
Aplicação Financeira	1.652.201,48
Estorno De Receita Orçamentária - Direto	87.912,80
Saída De Valores	26.573,13
Dedução De Receita Orçamentária - Recibo	1.579,07
Transferências Bancárias	160.035,35
Transferência Entre Contas Para Ajuste Da Disponibilidade	64.913.618,45
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	117.073,67
Dedução De Receita Orçamentária	29.248,77
Resgate De Aplicação Financeira	4.929.389,91
Estorno Receita Extra-Orçamentária	9.946,96
Saldo a transportar em bancos/caixa	265.711.935,48

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	114.186.251,18	36.761.122,06	0,00	387.543,18	56.922.280,77	93.637.549,29
Contas Correntes	17.941.441,35	35.045.972,77	0,00	387.543,18	51.889.064,02	710.806,92
Contas de Aplicação	96.244.809,83	1.715.149,29	0,00	0,00	5.033.216,75	92.926.742,37
Total Contas Especiais	87.010.884,82	3.939.182,28	0,00	0,00	2.741.783,30	88.208.283,80
Contas Correntes	349.061,78	1.319.179,14	0,00	0,00	1.635.392,57	32.848,35
Contas de Aplicação	86.661.823,04	2.620.003,14	0,00	0,00	1.106.390,73	88.175.435,45
Total Contas Vinculadas	86.066.152,50	34.466.697,23	0,00	0,00	36.666.747,34	83.866.102,39
Contas Correntes	2.960.251,45	33.397.943,61	0,00	0,00	36.249.233,10	108.961,96
Contas de Aplicação	83.105.901,05	1.068.753,62	0,00	0,00	417.514,24	83.757.140,43



Boletim de Tesouraria Número 151 de 31 de Maio de 2023

Saldo anterior em bancos/caixa						287.263.288,50
TOTAL	287.263.288,50	75.167.001,57	0,00	387.543,18	96.330.811,41	265.711.935,48

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