



**Boletim de Tesouraria Número 153 de 02 de Junho de 2023**

Saldo anterior em bancos/caixa	266.846.259,81
<b>ENTRADAS</b>	<b>44.930.013,94</b>
Entrada De Valores	9.728,37
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	413.327,32
Receita Orçamentária	231.167,44
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	9.523.329,57
Aplicação Financeira	9.099.025,51
Estorno De Pagamento De Empenhos	7.321,82
Receita Extra-Orçamentária	836,09
Resgate De Aplicação Financeira	25.645.277,82
<b>SAÍDAS</b>	<b>-69.144.742,37</b>
Pagamento De Empenhos	24.796.027,17
Aplicação Financeira	9.099.025,51
Saída De Valores	9.728,37
Dedução De Receita Orçamentária	18.939,02
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	9.523.329,57
Resgate De Aplicação Financeira	25.645.277,82
Estorno Receita Extra-Orçamentária	14.190,61
Pagamento De Restos A Pagar	38.224,30
Saldo a transportar em bancos/caixa	242.631.531,38

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	1.055,58	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	2.322,27	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>3.377,85</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	94.668.708,04	32.588.616,92	0,00	1.664,82	46.700.557,56	80.555.102,58
Contas Correntes	9.207.229,68	23.630.652,43	0,00	1.664,82	32.079.206,96	757.010,33
Contas de Aplicação	85.461.478,36	8.957.964,49	0,00	0,00	14.621.350,60	79.798.092,25
Total Contas Especiais	88.311.449,38	2.168.075,41	0,00	0,00	3.912.000,16	86.567.524,63
Contas Correntes	33.423,55	2.027.014,39	0,00	0,00	2.025.228,63	35.209,31
Contas de Aplicação	88.278.025,83	141.061,02	0,00	0,00	1.886.771,53	86.532.315,32
Total Contas Vinculadas	83.866.102,39	10.173.321,61	0,00	0,00	18.530.519,83	75.508.904,17
Contas Correntes	559.223,66	10.173.321,61	0,00	0,00	9.393.364,14	1.339.181,13
Contas de Aplicação	83.306.878,73	0,00	0,00	0,00	9.137.155,69	74.169.723,04
<b>TOTAL</b>	<b>266.846.259,81</b>	<b>44.930.013,94</b>	<b>0,00</b>	<b>1.664,82</b>	<b>69.143.077,55</b>	<b>242.631.531,38</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