



Boletim de Tesouraria Número 157 de 06 de Junho de 2023

Saldo anterior em bancos/caixa	247.725.259,44
ENTRADAS	13.019.007,13
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	702.604,14
Receita Orçamentária	5.022.957,31
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	164.292,88
Aplicação Financeira	1.860.085,20
Resgate De Aplicação Financeira	5.269.067,60
SAÍDAS	-10.626.125,25
Pagamento De Empenhos	146.197,56
Aplicação Financeira	1.860.085,20
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	2.417.313,25
Dedução De Receita Orçamentária	768.307,07
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	164.292,88
Resgate De Aplicação Financeira	5.269.067,60
Estorno Receita Extra-Orçamentária	835,93
Pagamento De Restos A Pagar	25,76
Saldo a transportar em bancos/caixa	250.118.141,32

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	44.786,22	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	55.146,57	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	99.932,79	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	79.849.877,69	10.322.948,28	0,00	104.735,22	8.773.148,65	81.294.942,10
Contas Correntes	738.826,66	9.347.302,25	0,00	104.735,22	4.366.511,50	5.614.882,19
Contas de Aplicação	79.111.051,03	975.646,03	0,00	0,00	4.406.637,15	75.680.059,91
Total Contas Especiais	86.679.443,24	341.306,56	0,00	0,00	230.911,47	86.789.838,33
Contas Correntes	35.684,91	284.514,97	0,00	0,00	58.163,35	262.036,53
Contas de Aplicação	86.643.758,33	56.791,59	0,00	0,00	172.748,12	86.527.801,80
Total Contas Vinculadas	81.195.938,51	2.354.752,29	0,00	0,00	1.517.329,91	82.033.360,89
Contas Correntes	108.961,96	1.527.104,71	0,00	0,00	827.647,58	808.419,09
Contas de Aplicação	81.086.976,55	827.647,58	0,00	0,00	689.682,33	81.224.941,80
TOTAL	247.725.259,44	13.019.007,13	0,00	104.735,22	10.521.390,03	250.118.141,32

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