



**Boletim de Tesouraria Número 143 de 23 de Maio de 2023**

Saldo anterior em bancos/caixa	251.182.219,32
<b>ENTRADAS</b>	<b>24.385.771,55</b>
Entrada De Valores	101.453,38
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	5.155.965,10
Receita Orçamentária	7.075.643,32
Aplicação Financeira	11.175.433,95
Resgate De Aplicação Financeira	877.275,80
<b>SAÍDAS</b>	<b>-13.806.064,60</b>
Pagamento De Empenhos	528.321,64
Aplicação Financeira	11.175.433,95
Saida De Valores	101.453,38
Dedução De Receita Orçamentária - Recibo	11.976,36
Dedução De Receita Orçamentária	1.107.086,60
Resgate De Aplicação Financeira	877.275,80
Estorno Receita Extra-Orçamentária	4.516,87
Saldo a transportar em bancos/caixa	261.761.926,27

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	164.265,19	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	67.344,34	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>231.609,53</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	82.395.527,90	20.652.053,20	0,00	0,00	11.671.288,05	91.376.293,05
Contas Correntes	1.331.934,75	11.149.484,18	0,00	0,00	11.246.727,81	1.234.691,12
Contas de Aplicação	81.063.593,15	9.502.569,02	0,00	0,00	424.560,24	90.141.601,93
Total Contas Especiais	87.127.930,70	408.126,09	0,00	1.085,36	245.079,96	87.289.891,47
Contas Correntes	2.550,73	172.242,19	0,00	1.085,36	243.994,60	-70.287,04
Contas de Aplicação	87.125.379,97	235.883,90	0,00	0,00	1.085,36	87.360.178,51
Total Contas Vinculadas	81.658.760,72	3.325.592,26	0,00	0,00	1.888.611,23	83.095.741,75
Contas Correntes	3.224,73	1.888.611,23	0,00	0,00	1.436.981,03	454.854,93
Contas de Aplicação	81.655.535,99	1.436.981,03	0,00	0,00	451.630,20	82.640.886,82
<b>TOTAL</b>	<b>251.182.219,32</b>	<b>24.385.771,55</b>	<b>0,00</b>	<b>1.085,36</b>	<b>13.804.979,24</b>	<b>261.761.926,27</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