



Boletim de Tesouraria Número 146 de 26 de Maio de 2023

Saldo anterior em bancos/caixa	262.235.188,18
ENTRADAS	24.670.044,62
Entrada De Valores	110.354,69
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	7.022.978,13
Receita Orçamentária	4.044.743,36
Aplicação Financeira	7.476.585,08
Resgate De Aplicação Financeira	6.015.383,36
SAÍDAS	-20.466.143,11
Pagamento De Empenhos	6.197.728,12
Aplicação Financeira	7.476.585,08
Saida De Valores	110.354,69
Dedução De Receita Orçamentária	61.329,06
Resgate De Aplicação Financeira	6.015.383,36
Pagamento De Restos A Pagar	604.762,80
Saldo a transportar em bancos/caixa	266.439.089,69

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	91.556.562,20	16.278.753,38	0,00	3.924,00	10.780.955,42	97.050.436,16
Contas Correntes	930.598,61	9.011.656,01	0,00	3.924,00	9.213.276,77	725.053,85
Contas de Aplicação	90.625.963,59	7.267.097,37	0,00	0,00	1.567.678,65	96.325.382,31
Total Contas Especiais	87.303.768,32	7.995.262,09	0,00	0,00	8.349.337,21	86.949.693,20
Contas Correntes	-69.292,54	7.785.774,38	0,00	0,00	4.297.661,65	3.418.820,19
Contas de Aplicação	87.373.060,86	209.487,71	0,00	0,00	4.051.675,56	83.530.873,01
Total Contas Vinculadas	83.374.857,66	396.029,15	0,00	0,00	1.331.926,48	82.438.960,33
Contas Correntes	1.084.767,15	396.029,15	0,00	0,00	935.897,33	544.898,97
Contas de Aplicação	82.290.090,51	0,00	0,00	0,00	396.029,15	81.894.061,36
TOTAL	262.235.188,18	24.670.044,62	0,00	3.924,00	20.462.219,11	266.439.089,69

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