



**Boletim de Tesouraria Número 149 de 29 de Maio de 2023**

Saldo anterior em bancos/caixa	266.439.089,69
<b>ENTRADAS</b>	<b>28.222.364,15</b>
Entrada De Valores	590.935,07
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	217.977,27
Receita Orçamentária	721.673,39
Aplicação Financeira	4.031.891,79
Resgate De Aplicação Financeira	22.659.886,63
<b>SAÍDAS</b>	<b>-29.032.733,41</b>
Pagamento De Empenhos	1.682.871,56
Aplicação Financeira	4.031.891,79
Saida De Valores	590.935,07
Dedução De Receita Orçamentária	67.148,36
Resgate De Aplicação Financeira	22.659.886,63
Saldo a transportar em bancos/caixa	265.628.720,43

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	2.948.998,51	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	5.741.510,52	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>8.690.509,03</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	97.050.436,16	20.106.609,77	0,00	614,79	20.614.052,57	96.542.378,57
Contas Correntes	725.053,85	19.901.977,96	0,00	614,79	1.855.492,26	18.770.924,76
Contas de Aplicação	96.325.382,31	204.631,81	0,00	0,00	18.758.560,31	77.771.453,81
Total Contas Especiais	86.949.693,20	4.721.665,82	0,00	0,00	5.219.473,71	86.451.885,31
Contas Correntes	3.418.820,19	1.160.052,36	0,00	0,00	4.171.619,99	407.252,56
Contas de Aplicação	83.530.873,01	3.561.613,46	0,00	0,00	1.047.853,72	86.044.632,75
Total Contas Vinculadas	82.438.960,33	3.394.088,56	0,00	0,00	3.198.592,34	82.634.456,55
Contas Correntes	544.898,97	3.128.442,04	0,00	0,00	345.119,74	3.328.221,27
Contas de Aplicação	81.894.061,36	265.646,52	0,00	0,00	2.853.472,60	79.306.235,28
<b>TOTAL</b>	<b>266.439.089,69</b>	<b>28.222.364,15</b>	<b>0,00</b>	<b>614,79</b>	<b>29.032.118,62</b>	<b>265.628.720,43</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