



Boletim de Tesouraria Número 135 de 15 de Maio de 2023

Saldo anterior em bancos/caixa	266.645.213,18
ENTRADAS	18.070.809,92
Entrada De Valores	684.926,48
Transferências Bancárias	303.682,76
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	820.696,90
Rendimento De Aplicação Financeira	471,17
Receita Orçamentária	3.252.843,05
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	2.215.873,83
Aplicação Financeira	6.779.573,28
Resgate De Aplicação Financeira	4.012.742,45
SAÍDAS	-28.784.800,01
Pagamento De Empenhos	14.550.351,49
Aplicação Financeira	6.779.573,28
Saída De Valores	684.926,48
Transferências Bancárias	303.682,76
Dedução De Receita Orçamentária	140.899,32
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	2.215.873,83
Resgate De Aplicação Financeira	4.012.742,45
Pagamento De Restos A Pagar	96.750,40
Saldo a transportar em bancos/caixa	255.931.223,09

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	21.669,45	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	12.412,61	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	34.082,06	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	92.252.416,68	11.613.237,60	0,00	0,00	20.497.671,61	83.367.982,67
Contas Correntes	10.018.811,65	7.636.235,53	0,00	0,00	16.729.118,27	925.928,91
Contas de Aplicação	82.233.605,03	3.977.002,07	0,00	0,00	3.768.553,34	82.442.053,76
Total Contas Especiais	88.949.140,53	4.825.051,00	0,00	0,00	3.022.693,90	90.751.497,63
Contas Correntes	587.757,15	2.431.181,70	0,00	0,00	2.984.777,60	34.161,25
Contas de Aplicação	88.361.383,38	2.393.869,30	0,00	0,00	37.916,30	90.717.336,38
Total Contas Vinculadas	85.443.655,97	1.632.521,32	0,00	0,00	5.264.434,50	81.811.742,79
Contas Correntes	4.348.225,03	919.665,48	0,00	0,00	5.058.161,69	209.728,82
Contas de Aplicação	81.095.430,94	712.855,84	0,00	0,00	206.272,81	81.602.013,97
TOTAL	266.645.213,18	18.070.809,92	0,00	0,00	28.784.800,01	255.931.223,09

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