



**Boletim de Tesouraria Número 142 de 22 de Maio de 2023**

Saldo anterior em bancos/caixa	250.093.384,50
<b>ENTRADAS</b>	<b>16.449.490,74</b>
Entrada De Valores	2.140.598,82
Transferências Bancárias	65.408,97
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	2.348.695,76
Receita Orçamentária	1.493.156,88
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	3.700.281,29
Aplicação Financeira	6.570.808,90
Resgate De Aplicação Financeira	130.540,12
<b>SAÍDAS</b>	<b>-15.360.655,92</b>
Pagamento De Empenhos	2.627.143,62
Aplicação Financeira	6.570.808,90
Saída De Valores	2.140.598,82
Transferências Bancárias	65.408,97
Dedução De Receita Orçamentária	92.456,88
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	3.700.281,29
Resgate De Aplicação Financeira	130.540,12
Estorno Receita Extra-Orçamentária	33.417,32
Saldo a transportar em bancos/caixa	251.182.219,32

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	93.847,96	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	165.586,07	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>259.434,03</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	80.170.221,84	14.322.821,85	0,00	11.256,95	12.086.258,84	82.395.527,90
Contas Correntes	4.516.517,86	8.782.392,56	0,00	11.256,95	11.955.718,72	1.331.934,75
Contas de Aplicação	75.653.703,98	5.540.429,29	0,00	0,00	130.540,12	81.063.593,15
Total Contas Especiais	86.130.467,71	2.126.668,89	0,00	0,00	1.129.205,90	87.127.930,70
Contas Correntes	35.467,35	1.096.289,28	0,00	0,00	1.129.205,90	2.550,73
Contas de Aplicação	86.095.000,36	1.030.379,61	0,00	0,00	0,00	87.125.379,97
Total Contas Vinculadas	83.792.694,95	0,00	0,00	0,00	2.133.934,23	81.658.760,72
Contas Correntes	2.137.158,96	0,00	0,00	0,00	2.133.934,23	3.224,73
Contas de Aplicação	81.655.535,99	0,00	0,00	0,00	0,00	81.655.535,99
<b>TOTAL</b>	<b>250.093.384,50</b>	<b>16.449.490,74</b>	<b>0,00</b>	<b>11.256,95</b>	<b>15.349.398,97</b>	<b>251.182.219,32</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