



Boletim de Tesouraria Número 132 de 12 de Maio de 2023

Saldo anterior em bancos/caixa	266.179.555,51
ENTRADAS	22.580.769,41
Entrada De Valores	6.438.838,93
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	576.653,11
Receita Orçamentária	1.926.374,70
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	3.858.973,79
Aplicação Financeira	3.181.368,32
Resgate De Aplicação Financeira	6.598.560,56
SAÍDAS	-22.115.111,74
Pagamento De Empenhos	1.523.472,19
Aplicação Financeira	3.181.368,32
Saída De Valores	6.438.838,93
Dedução De Receita Orçamentária	40.266,98
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	3.858.973,79
Resgate De Aplicação Financeira	6.598.560,56
Pagamento De Restos A Pagar	473.630,97
Saldo a transportar em bancos/caixa	266.645.213,18

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	446.461,30	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	394.971,81	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	841.433,11	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	92.728.622,82	13.725.481,62	0,00	5.309,49	14.196.378,27	92.252.416,68	
Contas Correntes	7.077.882,34	12.338.301,81	0,00	5.309,49	9.392.063,01	10.018.811,65	
Contas de Aplicação	85.650.740,48	1.387.179,81	0,00	0,00	4.804.315,26	82.233.605,03	
Total Contas Especiais	88.863.195,02	626.827,04	0,00	0,00	540.881,53	88.949.140,53	
Contas Correntes	33.371,05	590.359,07	0,00	0,00	35.972,97	587.757,15	
Contas de Aplicação	88.829.823,97	36.467,97	0,00	0,00	504.908,56	88.361.383,38	
Total Contas Vinculadas	84.587.737,67	8.228.460,75	0,00	0,00	7.372.542,45	85.443.655,97	
Contas Correntes	3.960.690,53	6.470.740,21	0,00	0,00	6.083.205,71	4.348.225,03	
Contas de Aplicação	80.627.047,14	1.757.720,54	0,00	0,00	1.289.336,74	81.095.430,94	
TOTAL	266.179.555,51	22.580.769,41	0,00	5.309,49	22.109.802,25	266.645.213,18	

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