



Boletim de Tesouraria Número 145 de 25 de Maio de 2023

Saldo anterior em bancos/caixa	262.560.721,00
ENTRADAS	6.647.519,05
Entrada De Valores	1.296.912,75
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	271.249,67
Receita Orçamentária	1.016.930,37
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	214.044,81
Aplicação Financeira	1.519.749,73
Resgate De Aplicação Financeira	2.328.631,72
SAÍDAS	-6.973.051,87
Pagamento De Empenhos	1.259.105,52
Aplicação Financeira	1.519.749,73
Saída De Valores	1.296.912,75
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	266.523,46
Dedução De Receita Orçamentária	88.083,88
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	214.044,81
Resgate De Aplicação Financeira	2.328.631,72
Saldo a transportar em bancos/caixa	262.235.188,18

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	3.610,73	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	3.610,73	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	92.203.455,33	3.733.859,82	0,00	865.300,10	3.515.452,85	91.556.562,20
Contas Correntes	1.105.888,18	2.975.007,51	0,00	865.300,10	2.284.996,98	930.598,61
Contas de Aplicação	91.097.567,15	758.852,31	0,00	0,00	1.230.455,87	90.625.963,59
Total Contas Especiais	87.303.369,30	1.578.824,77	0,00	0,00	1.578.425,75	87.303.768,32
Contas Correntes	-69.812,14	1.149.465,78	0,00	0,00	1.148.946,18	-69.292,54
Contas de Aplicação	87.373.181,44	429.358,99	0,00	0,00	429.479,57	87.373.060,86
Total Contas Vinculadas	83.053.896,37	1.334.834,46	0,00	0,00	1.013.873,17	83.374.857,66
Contas Correntes	426.648,01	1.003.296,03	0,00	0,00	345.176,89	1.084.767,15
Contas de Aplicação	82.627.248,36	331.538,43	0,00	0,00	668.696,28	82.290.090,51
TOTAL	262.560.721,00	6.647.519,05	0,00	865.300,10	6.107.751,77	262.235.188,18

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