



Boletim de Tesouraria Número 137 de 17 de Maio de 2023

Saldo anterior em bancos/caixa	266.333.762,37
ENTRADAS	10.421.960,72
Entrada De Valores	243.326,85
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	357.286,67
Receita Orçamentária	519.743,18
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	400,00
Aplicação Financeira	953.340,08
Receita Extra-Orçamentária	10.005,50
Resgate De Aplicação Financeira	8.337.858,44
SAÍDAS	-14.351.023,15
Pagamento De Empenhos	4.565.827,92
Aplicação Financeira	953.340,08
Saída De Valores	243.326,85
Dedução De Receita Orçamentária	85.591,79
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	400,00
Resgate De Aplicação Financeira	8.337.858,44
Pagamento De Restos A Pagar	164.678,07
Saldo a transportar em bancos/caixa	262.404.699,94

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	3.410,87	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	6.731,71	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	10.142,58	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	92.398.741,97	6.012.738,28	0,00	6.994,00	5.698.506,10	92.705.980,15
Contas Correntes	962.262,92	5.154.712,98	0,00	6.994,00	1.579.684,90	4.530.297,00
Contas de Aplicação	91.436.479,05	858.025,30	0,00	0,00	4.118.821,20	88.175.683,15
Total Contas Especiais	90.830.989,99	4.409.222,44	0,00	0,00	8.532.895,50	86.707.316,93
Contas Correntes	34.506,75	4.313.907,66	0,00	0,00	4.313.858,26	34.556,15
Contas de Aplicação	90.796.483,24	95.314,78	0,00	0,00	4.219.037,24	86.672.760,78
Total Contas Vinculadas	83.104.030,41	0,00	0,00	0,00	112.627,55	82.991.402,86
Contas Correntes	232.649,91	0,00	0,00	0,00	112.627,55	120.022,36
Contas de Aplicação	82.871.380,50	0,00	0,00	0,00	0,00	82.871.380,50
TOTAL	266.333.762,37	10.421.960,72	0,00	6.994,00	14.344.029,15	262.404.699,94

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