



**Boletim de Tesouraria Número 150 de 30 de Maio de 2023**

Saldo anterior em bancos/caixa	265.628.720,43
<b>ENTRADAS</b>	<b>107.474.679,04</b>
Entrada De Valores	20.890.189,23
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	555.560,79
Receita Orçamentária	26.746.970,51
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	15.665.447,75
Aplicação Financeira	33.253.361,42
Resgate De Aplicação Financeira	10.363.149,34
<b>SAÍDAS</b>	<b>-85.840.110,97</b>
Pagamento De Empenhos	574.401,99
Aplicação Financeira	33.253.361,42
Saída De Valores	20.890.189,23
Dedução De Receita Orçamentária	4.394.092,56
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	15.665.447,75
Resgate De Aplicação Financeira	10.363.149,34
Pagamento De Restos A Pagar	699.468,68
Saldo a transportar em bancos/caixa	287.263.288,50

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	31.107,77	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	16.280,07	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>47.387,84</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	96.542.378,57	92.404.113,92	0,00	0,00	74.760.241,31	114.186.251,18
Contas Correntes	18.770.924,76	64.676.077,24	0,00	0,00	65.505.560,65	17.941.441,35
Contas de Aplicação	77.771.453,81	27.728.036,68	0,00	0,00	9.254.680,66	96.244.809,83
Total Contas Especiais	86.451.885,31	2.881.266,87	0,00	0,00	2.322.267,36	87.010.884,82
Contas Correntes	407.252,56	1.855.076,58	0,00	0,00	1.913.267,36	349.061,78
Contas de Aplicação	86.044.632,75	1.026.190,29	0,00	0,00	409.000,00	86.661.823,04
Total Contas Vinculadas	82.634.456,55	12.189.298,25	0,00	0,00	8.757.602,30	86.066.152,50
Contas Correntes	3.328.221,27	7.690.163,80	0,00	0,00	8.058.133,62	2.960.251,45
Contas de Aplicação	79.306.235,28	4.499.134,45	0,00	0,00	699.468,68	83.105.901,05
<b>TOTAL</b>	<b>265.628.720,43</b>	<b>107.474.679,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.840.110,97</b>	<b>287.263.288,50</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