



Boletim de Tesouraria Número 101 de 11 de Abril de 2023

Saldo anterior em bancos/caixa	280.065.228,16
ENTRADAS	10.053.891,16
Saída De Valores	4.102,39
Entrada De Valores	3.005,26
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	1.110.759,68
Receita Orçamentária	8.936.023,83
SAÍDAS	-7.870.457,08
Pagamento De Empenhos	6.387.984,66
Saída De Valores	7.107,65
Dedução De Receita Orçamentária	1.474.569,96
Estorno Receita Extra-Orçamentária	794,81
Saldo a transportar em bancos/caixa	282.248.662,24

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	46.440,94	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	686,10	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	47.127,04	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	90.929.758,24	8.482.700,83	0,00	0,00	5.892.068,35	93.520.390,72
Contas Correntes	3.710.924,78	8.482.700,83	0,00	0,00	5.892.068,35	6.301.557,26
Contas de Aplicação	87.218.833,46	0,00	0,00	0,00	0,00	87.218.833,46
Total Contas Especiais	99.062.989,19	13.685,26	0,00	0,00	1.975.383,47	97.101.290,98
Contas Correntes	-3.589,92	13.685,26	0,00	0,00	1.975.383,47	-1.965.288,13
Contas de Aplicação	99.066.579,11	0,00	0,00	0,00	0,00	99.066.579,11
Total Contas Vinculadas	90.072.480,73	1.557.505,07	0,00	0,00	3.005,26	91.626.980,54
Contas Correntes	683.661,71	1.557.505,07	0,00	0,00	3.005,26	2.238.161,52
Contas de Aplicação	89.388.819,02	0,00	0,00	0,00	0,00	89.388.819,02
TOTAL	280.065.228,16	10.053.891,16	0,00	0,00	7.870.457,08	282.248.662,24

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