



Boletim de Tesouraria Número 79 de 20 de Março de 2023

| | |
|--|------------------------|
| Saldo anterior em bancos/caixa | 291.765.980,65 |
| ENTRADAS | 103.644.389,94 |
| Entrada De Valores | 1.181.275,53 |
| Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras | 1.301.884,67 |
| Receita Orçamentária | 2.090.297,93 |
| Estorno Dedução Receita Orçamentária | 165.442,17 |
| Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade | 3.978.245,02 |
| Aplicação Financeira | 61.983.610,27 |
| Receita Extra-Orçamentária | 1.223,99 |
| Resgate De Aplicação Financeira | 32.942.410,36 |
| SAÍDAS | -121.352.717,08 |
| Pagamento De Empenhos | 12.647.025,05 |
| Aplicação Financeira | 61.983.610,27 |
| Estorno De Receita Orçamentária - Direto | 1.149.599,71 |
| Saída De Valores | 1.181.275,53 |
| Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias | 7.031.448,07 |
| Dedução De Receita Orçamentária | 291.616,83 |
| Saída De Valores - Transferência Disponibilidade | 3.978.245,02 |
| Resgate De Aplicação Financeira | 32.942.410,36 |
| Pagamento De Restos A Pagar | 147.486,24 |
| Saldo a transportar em bancos/caixa | 274.057.653,51 |

| RETENÇÕES | | ESTORNO RETENÇÕES | |
|-------------------------------|-------------------|---------------------------------------|-------------|
| Retenções Orçamentárias | 122.799,69 | Estorno Retenções Orçamentárias | 0,00 |
| Retenções Extra-orçamentárias | 25.544,71 | Estorno Retenções Extra-orçamentárias | 0,00 |
| TOTAL | 148.344,40 | 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 | 99.220.838,12 | 84.708.792,15 | 0,00 | 10.538.672,98 | 86.860.165,53 | 86.530.791,76 |
| Contas Correntes | 34.851.909,05 | 30.967.049,17 | 0,00 | 10.538.672,98 | 63.922.909,41 | -8.642.624,17 |
| Contas de Aplicação | 64.368.929,07 | 53.741.742,98 | 0,00 | 0,00 | 22.937.256,12 | 95.173.415,93 |
| Total Contas Especiais | 101.212.742,73 | 9.638.932,48 | 0,00 | 0,00 | 14.296.080,91 | 96.555.594,30 |
| Contas Correntes | 1.389.619,82 | 6.806.253,56 | 0,00 | 0,00 | 8.061.675,50 | 134.197,88 |
| Contas de Aplicação | 99.823.122,91 | 2.832.678,92 | 0,00 | 0,00 | 6.234.405,41 | 96.421.396,42 |
| Total Contas Vinculadas | 91.332.399,80 | 9.296.665,31 | 0,00 | 0,00 | 9.657.797,66 | 90.971.267,45 |
| Contas Correntes | 1.712.930,41 | 3.887.476,94 | 0,00 | 0,00 | 5.887.048,83 | -286.641,48 |
| Contas de Aplicação | 89.619.469,39 | 5.409.188,37 | 0,00 | 0,00 | 3.770.748,83 | 91.257.908,93 |
| TOTAL | 291.765.980,65 | 103.644.389,94 | 0,00 | 10.538.672,98 | 110.814.044,10 | 274.057.653,51 |

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