



Boletim de Tesouraria Número 129 de 09 de Maio de 2023

Saldo anterior em bancos/caixa	259.392.304,02
ENTRADAS	21.260.909,74
Saída De Valores	2.572,22
Entrada De Valores	200.000,00
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	903.957,52
Receita Orçamentária	8.854.898,97
Aplicação Financeira	8.247.211,99
Estorno De Pagamento De Empenhos	250,00
Resgate De Aplicação Financeira	3.052.019,04
SAÍDAS	-16.186.945,66
Pagamento De Empenhos	2.820.986,93
Aplicação Financeira	8.247.211,99
Saída De Valores	202.572,22
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	389.950,11
Dedução De Receita Orçamentária	1.447.205,37
Resgate De Aplicação Financeira	3.052.019,04
Pagamento De Restos A Pagar	27.000,00
Saldo a transportar em bancos/caixa	264.466.268,10

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	40.328,03	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	13.945,84	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	54.273,87	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	88.426.645,17	15.940.317,08	0,00	2.400,00	10.379.551,62	93.985.010,63
Contas Correntes	944.227,30	9.271.041,27	0,00	2.400,00	9.449.302,51	763.566,06
Contas de Aplicação	87.482.417,87	6.669.275,81	0,00	0,00	930.249,11	93.221.444,57
Total Contas Especiais	89.428.679,61	2.458.616,88	0,00	0,00	4.385.810,17	87.501.486,32
Contas Correntes	31.114,35	2.283.382,57	0,00	0,00	2.280.522,24	33.974,68
Contas de Aplicação	89.397.565,26	175.234,31	0,00	0,00	2.105.287,93	87.467.511,64
Total Contas Vinculadas	81.536.979,24	2.861.975,78	0,00	0,00	1.419.183,87	82.979.771,15
Contas Correntes	3.456,01	1.459.273,91	0,00	0,00	1.402.701,87	60.028,05
Contas de Aplicação	81.533.523,23	1.402.701,87	0,00	0,00	16.482,00	82.919.743,10
TOTAL	259.392.304,02	21.260.909,74	0,00	2.400,00	16.184.545,66	264.466.268,10

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