



Boletim de Tesouraria Número 89 de 30 de Março de 2023

Saldo anterior em bancos/caixa	309.833.409,44
ENTRADAS	74.196.665,46
Saída De Valores	1.529.148,59
Entrada De Valores	934,20
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	303.920,22
Receita Orçamentária	3.499.920,26
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	1.529.148,59
Aplicação Financeira	28.357.543,35
Resgate De Aplicação Financeira	38.976.050,25
SAÍDAS	-71.224.630,74
Pagamento De Empenhos	219.629,98
Aplicação Financeira	28.357.543,35
Saída De Valores	1.530.082,79
Dedução De Receita Orçamentária	612.175,78
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	1.529.148,59
Resgate De Aplicação Financeira	38.976.050,25
Saldo a transportar em bancos/caixa	312.805.444,16

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	265,40	Estorno Retenções Orçamentárias	1.836,28
Retenções Extra-orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	265,40	TOTAL	1.836,28

RESUMO - Totalização dos Bancos/Caixa	Saldo Anterior	Entradas		Saídas		Saldo Atual
		Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta	
Total Contas Movimento	118.261.350,92	61.450.214,26	0,00	4.454,91	58.783.113,81	120.923.996,46
Contas Correntes	14.739.620,42	41.985.777,20	0,00	4.454,91	21.820.936,50	34.900.006,21
Contas de Aplicação	103.521.730,50	19.464.437,06	0,00	0,00	36.962.177,31	86.023.990,25
Total Contas Especiais	100.178.048,63	7.499.381,43	0,00	0,00	7.493.865,56	100.183.564,50
Contas Correntes	4.001.746,19	1.729.210,90	0,00	0,00	5.765.391,40	-34.434,31
Contas de Aplicação	96.176.302,44	5.770.170,53	0,00	0,00	1.728.474,16	100.217.998,81
Total Contas Vinculadas	91.394.009,89	5.247.069,77	0,00	0,00	4.943.196,46	91.697.883,20
Contas Correntes	3.490.619,04	2.124.134,01	0,00	0,00	4.657.797,68	956.955,37
Contas de Aplicação	87.903.390,85	3.122.935,76	0,00	0,00	285.398,78	90.740.927,83
TOTAL	309.833.409,44	74.196.665,46	0,00	4.454,91	71.220.175,83	312.805.444,16

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