



Boletim de Tesouraria Número 130 de 10 de Maio de 2023

Saldo anterior em bancos/caixa	264.466.268,10
ENTRADAS	19.770.448,37
Entrada De Valores	171.265,86
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	513.882,66
Receita Orçamentária	8.762.851,57
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	3.643.340,34
Aplicação Financeira	6.356.136,70
Resgate De Aplicação Financeira	322.971,24
SAÍDAS	-13.433.193,78
Pagamento De Empenhos	1.665.326,10
Aplicação Financeira	6.356.136,70
Saída De Valores	171.265,86
Dedução De Receita Orçamentária	1.271.314,42
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	3.643.340,34
Resgate De Aplicação Financeira	322.971,24
Pagamento De Restos A Pagar	2.839,12
Saldo a transportar em bancos/caixa	270.803.522,69

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	0,00	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	93.985.010,63	14.910.769,72	0,00	2.100,00	10.955.709,34	97.937.971,01
Contas Correntes	763.566,06	10.962.192,14	0,00	2.100,00	10.638.488,18	1.085.170,02
Contas de Aplicação	93.221.444,57	3.948.577,58	0,00	0,00	317.221,16	96.852.800,99
Total Contas Especiais	87.501.486,32	2.508.792,79	0,00	0,00	1.260.714,49	88.749.564,62
Contas Correntes	33.974,68	1.255.731,58	0,00	0,00	1.256.764,41	32.941,85
Contas de Aplicação	87.467.511,64	1.253.061,21	0,00	0,00	3.950,08	88.716.622,77
Total Contas Vinculadas	82.979.771,15	2.350.885,86	0,00	0,00	1.214.669,95	84.115.987,06
Contas Correntes	60.028,05	1.196.387,95	0,00	0,00	1.212.869,95	43.546,05
Contas de Aplicação	82.919.743,10	1.154.497,91	0,00	0,00	1.800,00	84.072.441,01
TOTAL	264.466.268,10	19.770.448,37	0,00	2.100,00	13.431.093,78	270.803.522,69

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