



Boletim de Tesouraria Número 128 de 08 de Maio de 2023

Saldo anterior em bancos/caixa	260.806.549,24
ENTRADAS	4.453.464,97
Entrada De Valores	18.834,54
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	599.708,54
Receita Orçamentária	352.572,24
Aplicação Financeira	903.838,53
Receita Extra-Orçamentária	66.903,77
Resgate De Aplicação Financeira	2.511.607,35
SAÍDAS	-5.867.710,19
Pagamento De Empenhos	26.488,28
Aplicação Financeira	903.838,53
Saída De Valores	18.834,54
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	2.371.507,68
Dedução De Receita Orçamentária	35.433,81
Resgate De Aplicação Financeira	2.511.607,35
Saldo a transportar em bancos/caixa	259.392.304,02

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	33.121,23	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	17.578,38	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	50.699,61	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	89.985.700,20	4.083.068,73	0,00	7.093,04	5.635.030,72	88.426.645,17
Contas Correntes	738.830,70	3.354.747,55	0,00	7.093,04	3.142.257,91	944.227,30
Contas de Aplicação	89.246.869,50	728.321,18	0,00	0,00	2.492.772,81	87.482.417,87
Total Contas Especiais	89.386.404,72	140.173,90	0,00	0,00	97.899,01	89.428.679,61
Contas Correntes	30.587,35	79.591,47	0,00	0,00	79.064,47	31.114,35
Contas de Aplicação	89.355.817,37	60.582,43	0,00	0,00	18.834,54	89.397.565,26
Total Contas Vinculadas	81.434.444,32	230.222,34	0,00	0,00	127.687,42	81.536.979,24
Contas Correntes	15.856,01	115.287,42	0,00	0,00	127.687,42	3.456,01
Contas de Aplicação	81.418.588,31	114.934,92	0,00	0,00	0,00	81.533.523,23
TOTAL	260.806.549,24	4.453.464,97	0,00	7.093,04	5.860.617,15	259.392.304,02

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