



Boletim de Tesouraria Número 131 de 11 de Maio de 2023

Saldo anterior em bancos/caixa	270.803.522,69
ENTRADAS	25.294.893,45
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	483.569,96
Receita Orçamentária	1.001.747,22
Aplicação Financeira	4.637.537,89
Receita Extra-Orçamentária	247,31
Resgate De Aplicação Financeira	19.171.791,07
SAÍDAS	-29.918.860,63
Pagamento De Empenhos	5.870.823,15
Aplicação Financeira	4.637.537,89
Dedução De Receita Orçamentária	44.537,49
Resgate De Aplicação Financeira	19.171.791,07
Pagamento De Restos A Pagar	194.171,03
Saldo a transportar em bancos/caixa	266.179.555,51

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	6.046,99	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	6.046,99	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	97.937.971,01	19.618.340,62	0,00	401.520,00	24.426.168,81	92.728.622,82
Contas Correntes	1.085.170,02	15.762.113,05	0,00	401.520,00	9.367.880,73	7.077.882,34
Contas de Aplicação	96.852.800,99	3.856.227,57	0,00	0,00	15.058.288,08	85.650.740,48
Total Contas Especiais	88.749.564,62	226.831,60	0,00	0,00	113.201,20	88.863.195,02
Contas Correntes	32.941,85	113.630,40	0,00	0,00	113.201,20	33.371,05
Contas de Aplicação	88.716.622,77	113.201,20	0,00	0,00	0,00	88.829.823,97
Total Contas Vinculadas	84.115.987,06	5.449.721,23	0,00	0,00	4.977.970,62	84.587.737,67
Contas Correntes	43.546,05	4.781.612,11	0,00	0,00	864.467,63	3.960.690,53
Contas de Aplicação	84.072.441,01	668.109,12	0,00	0,00	4.113.502,99	80.627.047,14
TOTAL	270.803.522,69	25.294.893,45	0,00	401.520,00	29.517.340,63	266.179.555,51

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