



**Boletim de Tesouraria Número 82 de 23 de Março de 2023**

Saldo anterior em bancos/caixa	289.305.960,71
<b>ENTRADAS</b>	<b>4.093.345,29</b>
Saída De Valores	250.347,38
Entrada De Valores	1.825,26
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	531.310,88
Receita Orçamentária	3.309.861,77
<b>SAÍDAS</b>	<b>-888.139,02</b>
Pagamento De Empenhos	635.966,38
Saída De Valores	252.172,64
Saldo a transportar em bancos/caixa	292.511.166,98

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	584,96	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>584,96</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>

RESUMO - Totalização dos Bancos/Caixa	Saldo Anterior	Entradas		Saídas		Saldo Atual
		Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta	
Total Contas Movimento	104.192.437,77	777.304,61	0,00	7.500,00	582.342,08	104.379.900,30
Contas Correntes	9.019.021,84	777.304,61	0,00	7.500,00	582.342,08	9.206.484,37
Contas de Aplicação	95.173.415,93	0,00	0,00	0,00	0,00	95.173.415,93
Total Contas Especiais	96.980.223,86	3.316.040,68	0,00	0,00	296.471,68	99.999.792,86
Contas Correntes	558.827,44	3.316.040,68	0,00	0,00	296.471,68	3.578.396,44
Contas de Aplicação	96.421.396,42	0,00	0,00	0,00	0,00	96.421.396,42
Total Contas Vinculadas	88.133.299,08	0,00	0,00	0,00	1.825,26	88.131.473,82
Contas Correntes	-3.124.609,85	0,00	0,00	0,00	1.825,26	-3.126.435,11
Contas de Aplicação	91.257.908,93	0,00	0,00	0,00	0,00	91.257.908,93
<b>TOTAL</b>	<b>289.305.960,71</b>	<b>4.093.345,29</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>880.639,02</b>	<b>292.511.166,98</b>

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