



Boletim de Tesouraria Número 69 de 10 de Março de 2023

Saldo anterior em bancos/caixa	256.956.634,02
ENTRADAS	7.888.334,21
Saída De Valores	2.403,30
Entrada De Valores	116.274,65
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	1.322.485,60
Receita Orçamentária	6.447.170,66
SAÍDAS	-9.871.036,76
Pagamento De Empenhos	6.976.444,50
Saída De Valores	118.677,95
Dedução De Receita Orçamentária	1.089.871,48
Pagamento De Restos A Pagar	1.686.042,83
Saldo a transportar em bancos/caixa	254.973.931,47

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	33.962,58	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	33.962,58	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	71.446.279,30	6.838.258,32	0,00	12.837,16	7.047.090,95	71.224.609,51
Contas Correntes	-3.873.758,45	6.838.258,32	0,00	12.837,16	7.047.090,95	-4.095.428,24
Contas de Aplicação	75.320.037,75	0,00	0,00	0,00	0,00	75.320.037,75
Total Contas Especiais	95.920.219,06	489.149,86	0,00	0,00	2.404.888,92	94.004.480,00
Contas Correntes	-2.228.418,47	489.149,86	0,00	0,00	2.404.888,92	-4.144.157,53
Contas de Aplicação	98.148.637,53	0,00	0,00	0,00	0,00	98.148.637,53
Total Contas Vinculadas	89.590.135,66	560.926,03	0,00	0,00	406.219,73	89.744.841,96
Contas Correntes	3.385.715,94	560.926,03	0,00	0,00	406.219,73	3.540.422,24
Contas de Aplicação	86.204.419,72	0,00	0,00	0,00	0,00	86.204.419,72
TOTAL	256.956.634,02	7.888.334,21	0,00	12.837,16	9.858.199,60	254.973.931,47

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