



Boletim de Tesouraria Número 97 de 07 de Abril de 2023

Saldo anterior em bancos/caixa	275.728.761,15
ENTRADAS	2.000,08
Receita Orçamentária	2.000,08
Saldo a transportar em bancos/caixa	275.730.761,23

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	87.460.991,36	0,00	0,00	0,00	0,00	87.460.991,36
Contas Correntes	-9.328.109,40	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.328.109,40
Contas de Aplicação	96.789.100,76	0,00	0,00	0,00	0,00	96.789.100,76
Total Contas Especiais	98.624.464,86	0,00	0,00	0,00	0,00	98.624.464,86
Contas Correntes	-1.358.064,16	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.358.064,16
Contas de Aplicação	99.982.529,02	0,00	0,00	0,00	0,00	99.982.529,02
Total Contas Vinculadas	89.643.304,93	2.000,08	0,00	0,00	0,00	89.645.305,01
Contas Correntes	-1.254.410,66	2.000,08	0,00	0,00	0,00	-1.252.410,58
Contas de Aplicação	90.897.715,59	0,00	0,00	0,00	0,00	90.897.715,59
TOTAL	275.728.761,15	2.000,08	0,00	0,00	0,00	275.730.761,23

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