



**Boletim de Tesouraria Número 20 de 20 de Janeiro de 2023**

Saldo anterior em bancos/caixa	263.772.827,21
<b>ENTRADAS</b>	<b>19.397.752,73</b>
Entrada De Valores	11.072.940,36
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	1.978.863,28
Receita Orçamentária	6.345.949,09
<b>SAÍDAS</b>	<b>-37.779.638,73</b>
Pagamento De Empenhos	2.934.059,32
Saída De Valores	11.072.940,36
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	7.559.389,67
Dedução De Receita Orçamentária	338.201,63
Estorno Receita Extra-Orçamentária	26.406,52
Pagamento De Restos A Pagar	15.848.641,23
Saldo a transportar em bancos/caixa	245.390.941,21

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</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	55.948.275,37	12.005.831,56	0,00	12.037.968,56	17.631.025,41	38.285.112,96
Contas Correntes	10.360.396,15	12.005.831,56	0,00	12.037.968,56	17.631.025,41	-7.302.766,26
Contas de Aplicação	45.587.879,22	0,00	0,00	0,00	0,00	45.587.879,22
Total Contas Especiais	115.019.828,59	7.212.153,62	0,00	0,00	7.503.398,62	114.728.583,59
Contas Correntes	-902.626,61	7.212.153,62	0,00	0,00	7.503.398,62	-1.193.871,61
Contas de Aplicação	115.922.455,20	0,00	0,00	0,00	0,00	115.922.455,20
Total Contas Vinculadas	92.804.723,25	179.767,55	0,00	0,00	607.246,14	92.377.244,66
Contas Correntes	5.593.505,39	179.767,55	0,00	0,00	607.246,14	5.166.026,80
Contas de Aplicação	87.211.217,86	0,00	0,00	0,00	0,00	87.211.217,86
<b>TOTAL</b>	<b>263.772.827,21</b>	<b>19.397.752,73</b>	<b>0,00</b>	<b>12.037.968,56</b>	<b>25.741.670,17</b>	<b>245.390.941,21</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