



Boletim de Tesouraria Número 80 de 21 de Março de 2023

Saldo anterior em bancos/caixa	274.057.653,51
ENTRADAS	21.912.780,62
Entrada De Valores	3.077.531,76
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	5.508.152,25
Receita Orçamentária	13.327.096,61
SAÍDAS	-5.855.912,34
Pagamento De Empenhos	525.827,90
Saída De Valores	3.077.531,76
Dedução De Receita Orçamentária - Recibo	554,50
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	230.918,84
Dedução De Receita Orçamentária	2.002.748,50
Pagamento De Restos A Pagar	18.330,84
Saldo a transportar em bancos/caixa	290.114.521,79

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	380,00	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	380,00	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	86.530.791,76	18.281.188,11	0,00	0,00	3.013.827,35	101.798.152,52
Contas Correntes	-8.642.624,17	18.281.188,11	0,00	0,00	3.013.827,35	6.624.736,59
Contas de Aplicação	95.173.415,93	0,00	0,00	0,00	0,00	95.173.415,93
Total Contas Especiais	96.555.594,30	1.124.384,43	0,00	0,00	406.232,52	97.273.746,21
Contas Correntes	134.197,88	1.124.384,43	0,00	0,00	406.232,52	852.349,79
Contas de Aplicação	96.421.396,42	0,00	0,00	0,00	0,00	96.421.396,42
Total Contas Vinculadas	90.971.267,45	2.507.208,08	0,00	0,00	2.435.852,47	91.042.623,06
Contas Correntes	-286.641,48	2.507.208,08	0,00	0,00	2.435.852,47	-215.285,87
Contas de Aplicação	91.257.908,93	0,00	0,00	0,00	0,00	91.257.908,93
TOTAL	274.057.653,51	21.912.780,62	0,00	0,00	5.855.912,34	290.114.521,79

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