



Boletim de Tesouraria Número 19 de 19 de Janeiro de 2023

Saldo anterior em bancos/caixa	255.890.829,83
ENTRADAS	13.834.813,54
Entrada De Valores	63.615,65
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	467.714,31
Receita Orçamentária	13.303.483,58
SAÍDAS	-5.952.816,16
Pagamento De Empenhos	3.675.783,74
Saida De Valores	63.615,65
Dedução De Receita Orçamentária	2.208.387,31
Pagamento De Restos A Pagar	5.029,46
Saldo a transportar em bancos/caixa	263.772.827,21

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	50.265.274,61	11.572.201,27	0,00	0,00	5.889.200,51	55.948.275,37
Contas Correntes	4.677.395,39	11.572.201,27	0,00	0,00	5.889.200,51	10.360.396,15
Contas de Aplicação	45.587.879,22	0,00	0,00	0,00	0,00	45.587.879,22
Total Contas Especiais	115.082.379,01	1.065,23	0,00	0,00	63.615,65	115.019.828,59
Contas Correntes	-840.076,19	1.065,23	0,00	0,00	63.615,65	-902.626,61
Contas de Aplicação	115.922.455,20	0,00	0,00	0,00	0,00	115.922.455,20
Total Contas Vinculadas	90.543.176,21	2.261.547,04	0,00	0,00	0,00	92.804.723,25
Contas Correntes	3.331.958,35	2.261.547,04	0,00	0,00	0,00	5.593.505,39
Contas de Aplicação	87.211.217,86	0,00	0,00	0,00	0,00	87.211.217,86
TOTAL	255.890.829,83	13.834.813,54	0,00	0,00	5.952.816,16	263.772.827,21

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