



Boletim de Tesouraria Número 360 de 26 de Dezembro de 2022

Saldo anterior em bancos/caixa	252.974.079,49
ENTRADAS	153.647.647,32
Entrada De Valores	4.078.644,03
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	414.820,80
Receita Orçamentária	2.139.907,60
Aplicação Financeira	56.949.611,99
Resgate De Aplicação Financeira	90.064.662,90
SAÍDAS	-151.225.109,81
Pagamento De Empenhos	132.190,89
Aplicação Financeira	56.949.611,99
Saida De Valores	4.078.644,03
Resgate De Aplicação Financeira	90.064.662,90
Saldo a transportar em bancos/caixa	255.396.617,00

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	61.041.826,50	106.746.309,82	0,00	0,00	106.469.072,24	61.319.064,08
Contas Correntes	-17.601.391,87	65.959.465,07	0,00	0,00	44.424.746,60	3.933.326,60
Contas de Aplicação	78.643.218,37	40.786.844,75	0,00	0,00	62.044.325,64	57.385.737,48
Total Contas Especiais	110.343.676,24	18.349.660,33	0,00	0,00	18.359.268,00	110.334.068,57
Contas Correntes	-3.187.225,72	11.001.364,41	0,00	0,00	7.921.228,99	-107.090,30
Contas de Aplicação	113.530.901,96	7.348.295,92	0,00	0,00	10.438.039,01	110.441.158,87
Total Contas Vinculadas	81.588.576,75	28.551.677,17	0,00	0,00	26.396.769,57	83.743.484,35
Contas Correntes	-7.806.228,75	19.737.205,85	0,00	0,00	8.814.471,32	3.116.505,78
Contas de Aplicação	89.394.805,50	8.814.471,32	0,00	0,00	17.582.298,25	80.626.978,57
TOTAL	252.974.079,49	153.647.647,32	0,00	0,00	151.225.109,81	255.396.617,00

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