



Boletim de Tesouraria Número 6 de 06 de Janeiro de 2023

Saldo anterior em bancos/caixa	266.877.304,22
ENTRADAS	1.531.115,17
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	220.665,16
Receita Orçamentária	1.310.450,01
SAÍDAS	-5.735.633,66
Pagamento De Empenhos	1.320,00
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	2.645.010,22
Pagamento De Restos A Pagar	3.089.303,44
Saldo a transportar em bancos/caixa	262.672.785,73

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	76.239.432,95	214.460,05	0,00	208.625,25	5.527.008,41	70.718.259,34
Contas Correntes	6.156.626,78	214.460,05	0,00	208.625,25	5.527.008,41	635.453,17
Contas de Aplicação	70.082.806,17	0,00	0,00	0,00	0,00	70.082.806,17
Total Contas Especiais	111.782.808,63	482.901,30	0,00	0,00	0,00	112.265.709,93
Contas Correntes	31.155,43	482.901,30	0,00	0,00	0,00	514.056,73
Contas de Aplicação	111.751.653,20	0,00	0,00	0,00	0,00	111.751.653,20
Total Contas Vinculadas	78.855.062,64	833.753,82	0,00	0,00	0,00	79.688.816,46
Contas Correntes	-7.379.147,58	833.753,82	0,00	0,00	0,00	-6.545.393,76
Contas de Aplicação	86.234.210,22	0,00	0,00	0,00	0,00	86.234.210,22
TOTAL	266.877.304,22	1.531.115,17	0,00	208.625,25	5.527.008,41	262.672.785,73

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