



Boletim de Tesouraria Número 9 de 09 de Janeiro de 2023

Saldo anterior em bancos/caixa	262.672.785,73
ENTRADAS	618.664,50
Entrada De Valores	330.219,95
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	288.444,55
SAÍDAS	-2.105.817,52
Pagamento De Empenhos	365.210,68
Saída De Valores	330.219,95
Pagamento De Restos A Pagar	1.410.386,89
Saldo a transportar em bancos/caixa	261.185.632,71

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	70.718.259,34	612.160,31	0,00	0,00	1.209.546,13	70.120.873,52
Contas Correntes	635.453,17	612.160,31	0,00	0,00	1.209.546,13	38.067,35
Contas de Aplicação	70.082.806,17	0,00	0,00	0,00	0,00	70.082.806,17
Total Contas Especiais	112.265.709,93	6.504,19	0,00	0,00	479.343,31	111.792.870,81
Contas Correntes	514.056,73	6.504,19	0,00	0,00	479.343,31	41.217,61
Contas de Aplicação	111.751.653,20	0,00	0,00	0,00	0,00	111.751.653,20
Total Contas Vinculadas	79.688.816,46	0,00	0,00	0,00	416.928,08	79.271.888,38
Contas Correntes	-6.545.393,76	0,00	0,00	0,00	416.928,08	-6.962.321,84
Contas de Aplicação	86.234.210,22	0,00	0,00	0,00	0,00	86.234.210,22
TOTAL	262.672.785,73	618.664,50	0,00	0,00	2.105.817,52	261.185.632,71

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