



Boletim de Tesouraria Número 81 de 22 de Março de 2023

Saldo anterior em bancos/caixa	290.114.521,79
ENTRADAS	7.994.366,38
Entrada De Valores	4.024.597,84
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	1.257.395,47
Receita Orçamentária	330.286,20
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	2.381.200,00
Estorno De Pagamento De Empenhos	886,87
SAÍDAS	-8.802.927,46
Pagamento De Empenhos	2.397.129,62
Saída De Valores	4.024.597,84
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	2.381.200,00
Saldo a transportar em bancos/caixa	289.305.960,71

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	1.170,00	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	1.170,00	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	101.798.152,52	7.661.175,82	0,00	4.644,64	5.262.245,93	104.192.437,77
Contas Correntes	6.624.736,59	7.661.175,82	0,00	4.644,64	5.262.245,93	9.019.021,84
Contas de Aplicação	95.173.415,93	0,00	0,00	0,00	0,00	95.173.415,93
Total Contas Especiais	97.273.746,21	2.904,36	0,00	0,00	296.426,71	96.980.223,86
Contas Correntes	852.349,79	2.904,36	0,00	0,00	296.426,71	558.827,44
Contas de Aplicação	96.421.396,42	0,00	0,00	0,00	0,00	96.421.396,42
Total Contas Vinculadas	91.042.623,06	330.286,20	0,00	0,00	3.239.610,18	88.133.299,08
Contas Correntes	-215.285,87	330.286,20	0,00	0,00	3.239.610,18	-3.124.609,85
Contas de Aplicação	91.257.908,93	0,00	0,00	0,00	0,00	91.257.908,93
TOTAL	290.114.521,79	7.994.366,38	0,00	4.644,64	8.798.282,82	289.305.960,71

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