



Boletim de Tesouraria Número 307 de 03 de Novembro de 2022

Saldo anterior em bancos/caixa	336.357.313,05
ENTRADAS	1.007.570,12
Entrada De Valores	448.907,86
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	553.809,66
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	4.852,60
SAÍDAS	-4.236.397,75
Pagamento De Empenhos	3.782.432,04
Saída De Valores	448.907,86
Dedução De Receita Orçamentária - Recibo	205,25
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	4.852,60
Saldo a transportar em bancos/caixa	333.128.485,42

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	114.040.990,41	597.413,69	0,00	4.180,25	1.506.080,78	113.128.143,07
Contas Correntes	13.808.238,15	597.413,69	0,00	4.180,25	1.506.080,78	12.895.390,81
Contas de Aplicação	100.232.752,26	0,00	0,00	0,00	0,00	100.232.752,26
Total Contas Especiais	111.208.229,24	405.303,83	0,00	0,00	2.149.080,53	109.464.452,54
Contas Correntes	75.027,16	405.303,83	0,00	0,00	2.149.080,53	-1.668.749,54
Contas de Aplicação	111.133.202,08	0,00	0,00	0,00	0,00	111.133.202,08
Total Contas Vinculadas	111.108.093,40	4.852,60	0,00	0,00	577.056,19	110.535.889,81
Contas Correntes	1.731.804,49	4.852,60	0,00	0,00	577.056,19	1.159.600,90
Contas de Aplicação	109.376.288,91	0,00	0,00	0,00	0,00	109.376.288,91
TOTAL	336.357.313,05	1.007.570,12	0,00	4.180,25	4.232.217,50	333.128.485,42

DANÚBIA APARECIDA SCARPINO FELIPE.

Divisão de Controle Financeiro

CPF: 295.334.458-66

PAULO JOSÉ DE ALMEIDA.

Secretário de Finanças

CPF: 103.011.288-63