



Boletim de Tesouraria Número 353 de 19 de Dezembro de 2022

Saldo anterior em bancos/caixa	284.727.395,18
ENTRADAS	77.191.206,64
Entrada De Valores	114,35
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	978.615,99
Receita Orçamentária	5.603.609,31
Aplicação Financeira	23.072.108,81
Resgate De Aplicação Financeira	47.536.758,18
SAÍDAS	-71.246.002,59
Pagamento De Empenhos	637.021,25
Aplicação Financeira	23.072.108,81
Saida De Valores	114,35
Resgate De Aplicação Financeira	47.536.758,18
Saldo a transportar em bancos/caixa	290.672.599,23

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	2.775,00	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	2.775,00	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	78.510.907,10	50.866.602,01	0,00	11.515,87	50.171.892,63	79.194.100,61
Contas Correntes	-18.825.175,46	35.263.624,41	0,00	11.515,87	15.876.050,84	550.882,24
Contas de Aplicação	97.336.082,56	15.602.977,60	0,00	0,00	34.295.841,79	78.643.218,37
Total Contas Especiais	112.811.328,82	9.635.406,39	0,00	0,00	5.307.062,24	117.139.672,97
Contas Correntes	2.890.921,71	5.204.067,61	0,00	0,00	4.486.218,31	3.608.771,01
Contas de Aplicação	109.920.407,11	4.431.338,78	0,00	0,00	820.843,93	113.530.901,96
Total Contas Vinculadas	93.405.159,26	16.689.198,24	0,00	0,00	15.755.531,85	94.338.825,65
Contas Correntes	-5.371.926,27	13.651.405,81	0,00	0,00	3.335.459,39	4.944.020,15
Contas de Aplicação	98.777.085,53	3.037.792,43	0,00	0,00	12.420.072,46	89.394.805,50
TOTAL	284.727.395,18	77.191.206,64	0,00	11.515,87	71.234.486,72	290.672.599,23

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