



Boletim de Tesouraria Número 336 de 02 de Dezembro de 2022

Saldo anterior em bancos/caixa	316.542.699,66
ENTRADAS	6.353.070,19
Entrada De Valores	2.526.296,70
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	499.741,66
Receita Orçamentária	44,72
Estorno De Pagamento De Empenhos	3.296.837,71
Estorno De Pagamento De Despesa Extra-Orçamentária	30.149,40
SAÍDAS	-11.337.740,90
Pagamento De Empenhos	8.774.984,04
Saída De Valores	2.526.296,70
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	30.149,40
Estorno Receita Extra-Orçamentária	6.310,76
Saldo a transportar em bancos/caixa	311.558.028,95

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	228.418,25	Estorno Retenções Orçamentárias	175.427,80
Retenções Extra-orçamentárias	92.343,66	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	38.594,12
TOTAL	320.761,91	TOTAL	214.021,92

RESUMO - Totalização dos Bancos/Caixa	Saldo Anterior	Entradas		Saídas		Saldo Atual
		Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta	
Total Contas Movimento	101.581.887,46	6.001.593,07	0,00	0,00	8.019.835,50	99.563.645,03
Contas Correntes	9.245.339,28	6.001.593,07	0,00	0,00	8.019.835,50	7.227.096,85
Contas de Aplicação	92.336.548,18	0,00	0,00	0,00	0,00	92.336.548,18
Total Contas Especiais	111.134.079,21	351.477,12	0,00	0,00	2.959.539,08	108.526.017,25
Contas Correntes	36.049,37	351.477,12	0,00	0,00	2.959.539,08	-2.572.012,59
Contas de Aplicação	111.098.029,84	0,00	0,00	0,00	0,00	111.098.029,84
Total Contas Vinculadas	103.826.732,99	0,00	0,00	0,00	358.366,32	103.468.366,67
Contas Correntes	478.845,53	0,00	0,00	0,00	358.366,32	120.479,21
Contas de Aplicação	103.347.887,46	0,00	0,00	0,00	0,00	103.347.887,46
TOTAL	316.542.699,66	6.353.070,19	0,00	0,00	11.337.740,90	311.558.028,95

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