



**Boletim de Tesouraria Número 305 de 01 de Novembro de 2022**

Saldo anterior em bancos/caixa	328.111.215,02
<b>ENTRADAS</b>	<b>10.031.945,78</b>
Entrada De Valores	9.841,71
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	902.164,62
Receita Orçamentária	9.111.621,14
Aplicação Financeira	200,00
Receita Extra-Orçamentária	8.118,31
<b>SAÍDAS</b>	<b>-1.785.847,75</b>
Pagamento De Empenhos	50.264,32
Aplicação Financeira	200,00
Estorno De Receita Orçamentária - Direto	214.593,01
Saída De Valores	9.841,71
Dedução De Receita Orçamentária - Recibo	101,51
Dedução De Receita Orçamentária	1.510.847,20
Saldo a transportar em bancos/caixa	336.357.313,05

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>

RESUMO - Totalização dos Bancos/Caixa	Saldo Anterior	Entradas		Saídas		Saldo Atual
		Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta	
Total Contas Movimento	107.157.505,09	8.454.611,03	0,00	6.102,64	1.565.023,07	114.040.990,41
Contas Correntes	6.924.752,83	8.454.611,03	0,00	6.102,64	1.565.023,07	13.808.238,15
Contas de Aplicação	100.232.752,26	0,00	0,00	0,00	0,00	100.232.752,26
Total Contas Especiais	111.174.604,76	248.346,52	0,00	101,51	214.620,53	111.208.229,24
Contas Correntes	41.602,68	248.146,52	0,00	101,51	214.620,53	75.027,16
Contas de Aplicação	111.133.002,08	200,00	0,00	0,00	0,00	111.133.202,08
Total Contas Vinculadas	109.779.105,17	1.328.988,23	0,00	0,00	0,00	111.108.093,40
Contas Correntes	402.816,26	1.328.988,23	0,00	0,00	0,00	1.731.804,49
Contas de Aplicação	109.376.288,91	0,00	0,00	0,00	0,00	109.376.288,91
<b>TOTAL</b>	<b>328.111.215,02</b>	<b>10.031.945,78</b>	<b>0,00</b>	<b>6.204,15</b>	<b>1.779.643,60</b>	<b>336.357.313,05</b>

---

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