



Boletim de Tesouraria Número 335 de 01 de Dezembro de 2022

Saldo anterior em bancos/caixa	313.822.700,68
ENTRADAS	2.732.481,61
Transferências Bancárias	841,41
Repasse Recebidos/Variações Ativas	2.000.000,00
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	653.240,52
Receita Orçamentária	70.478,78
Estorno De Pagamento De Empenhos	7.920,90
SAÍDAS	-12.482,63
Pagamento De Empenhos	8.215,91
Estorno De Receita Orçamentária - Direto	3.425,31
Transferências Bancárias	841,41
Saldo a transportar em bancos/caixa	316.542.699,66

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	98.940.558,43	2.651.261,14	0,00	0,00	9.932,11	101.581.887,46
Contas Correntes	6.604.010,25	2.651.261,14	0,00	0,00	9.932,11	9.245.339,28
Contas de Aplicação	92.336.548,18	0,00	0,00	0,00	0,00	92.336.548,18
Total Contas Especiais	111.124.110,62	9.968,59	0,00	0,00	0,00	111.134.079,21
Contas Correntes	26.080,78	9.968,59	0,00	0,00	0,00	36.049,37
Contas de Aplicação	111.098.029,84	0,00	0,00	0,00	0,00	111.098.029,84
Total Contas Vinculadas	103.758.031,63	71.251,88	0,00	0,00	2.550,52	103.826.732,99
Contas Correntes	409.302,76	71.251,88	0,00	0,00	1.709,11	478.845,53
Contas de Aplicação	103.348.728,87	0,00	0,00	0,00	841,41	103.347.887,46
TOTAL	313.822.700,68	2.732.481,61	0,00	0,00	12.482,63	316.542.699,66

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