



Boletim de Tesouraria Número 298 de 25 de Outubro de 2022

Saldo anterior em bancos/caixa	322.022.703,41
ENTRADAS	24.501.012,12
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	1.694.442,52
Receita Orçamentária	22.806.569,60
SAÍDAS	-10.148.655,42
Pagamento De Empenhos	5.562.497,28
Estorno De Receita Orçamentária - Direto	5.376,53
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	717.029,61
Dedução De Receita Orçamentária	3.806.723,60
Pagamento De Restos A Pagar	57.028,40
Saldo a transportar em bancos/caixa	336.375.060,11

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	8.208,95	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	16.182,12	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	24.391,07	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	114.724.317,63	20.705.199,81	0,00	949.594,80	8.595.714,69	125.884.207,95
Contas Correntes	-4.542.917,98	20.705.199,81	0,00	949.594,80	8.595.714,69	6.616.972,34
Contas de Aplicação	119.267.235,61	0,00	0,00	0,00	0,00	119.267.235,61
Total Contas Especiais	104.092.266,54	179.079,27	0,00	0,00	0,00	104.271.345,81
Contas Correntes	-291.749,96	179.079,27	0,00	0,00	0,00	-112.670,69
Contas de Aplicação	104.384.016,50	0,00	0,00	0,00	0,00	104.384.016,50
Total Contas Vinculadas	103.206.119,24	3.616.733,04	0,00	0,00	603.345,93	106.219.506,35
Contas Correntes	588.040,70	3.616.733,04	0,00	0,00	603.345,93	3.601.427,81
Contas de Aplicação	102.618.078,54	0,00	0,00	0,00	0,00	102.618.078,54
TOTAL	322.022.703,41	24.501.012,12	0,00	949.594,80	9.199.060,62	336.375.060,11

PAULO JOSÉ DE ALMEIDA
Secretário de Finanças
CPF.103.011.288-63