



Boletim de Tesouraria Número 249 de 06 de Setembro de 2022

Saldo anterior em bancos/caixa	319.787.054,25
ENTRADAS	6.177.666,13
Saída De Valores	1.308,69
Entrada De Valores	1.734,21
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	1.142.462,08
Receita Orçamentária	4.987.514,55
Estorno De Pagamento De Empenhos	215,65
Receita Extra-Orçamentária	44.430,95
SAÍDAS	-986.590,52
Pagamento De Empenhos	154.095,56
Saída De Valores	3.042,90
Dedução De Receita Orçamentária - Recibo	666,89
Dedução De Receita Orçamentária	817.285,17
Pagamento De Restos A Pagar	11.500,00
Saldo a transportar em bancos/caixa	324.978.129,86

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	12.049,07	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	9.731,57	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	21.780,64	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	109.797.850,36	5.254.960,73	0,00	109.938,09	830.519,38	114.112.353,62
Contas Correntes	-2.040.149,25	5.254.960,73	0,00	109.938,09	830.519,38	2.274.354,01
Contas de Aplicação	111.837.999,61	0,00	0,00	0,00	0,00	111.837.999,61
Total Contas Especiais	99.653.959,66	26.406,93	0,00	0,00	0,00	99.680.366,59
Contas Correntes	-1.439.892,15	26.406,93	0,00	0,00	0,00	-1.413.485,22
Contas de Aplicação	101.093.851,81	0,00	0,00	0,00	0,00	101.093.851,81
Total Contas Vinculadas	110.335.244,23	896.298,47	0,00	0,00	46.133,05	111.185.409,65
Contas Correntes	-4.476.796,07	896.298,47	0,00	0,00	46.133,05	-3.626.630,65
Contas de Aplicação	114.812.040,30	0,00	0,00	0,00	0,00	114.812.040,30
TOTAL	319.787.054,25	6.177.666,13	0,00	109.938,09	876.652,43	324.978.129,86

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