



Boletim de Tesouraria Número 236 de 24 de Agosto de 2022

Saldo anterior em bancos/caixa	321.100.226,72
ENTRADAS	7.683.931,18
Entrada De Valores	538.985,23
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	1.719.665,57
Receita Orçamentária	2.061.499,44
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	3.363.780,94
SAÍDAS	-5.196.820,45
Pagamento De Empenhos	1.146.255,96
Saída De Valores	538.985,23
Dedução De Receita Orçamentária	141.241,69
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	3.363.780,94
Pagamento De Restos A Pagar	6.556,63
Saldo a transportar em bancos/caixa	323.587.337,45

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	3.850,80	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	2.305,50	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	6.156,30	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	113.565.519,45	6.290.358,11	0,00	2.877,11	4.885.155,08	114.967.845,37
Contas Correntes	18.005.796,03	6.290.358,11	0,00	2.877,11	4.885.155,08	19.408.121,95
Contas de Aplicação	95.559.723,42	0,00	0,00	0,00	0,00	95.559.723,42
Total Contas Especiais	93.419.340,18	1.393.529,69	0,00	0,00	31.607,99	94.781.261,88
Contas Correntes	-102.549,80	1.393.529,69	0,00	0,00	31.607,99	1.259.371,90
Contas de Aplicação	93.521.889,98	0,00	0,00	0,00	0,00	93.521.889,98
Total Contas Vinculadas	114.115.367,09	43,38	0,00	0,00	277.180,27	113.838.230,20
Contas Correntes	623.599,49	43,38	0,00	0,00	277.180,27	346.462,60
Contas de Aplicação	113.491.767,60	0,00	0,00	0,00	0,00	113.491.767,60
TOTAL	321.100.226,72	7.683.931,18	0,00	2.877,11	5.193.943,34	323.587.337,45

PAULO JOSÉ DE ALMEIDA

Secretário de Finanças

CPF.103.011.288-63