



Boletim de Tesouraria Número 294 de 21 de Outubro de 2022

Saldo anterior em bancos/caixa	313.009.923,69
ENTRADAS	8.467.263,90
Entrada De Valores	306.744,82
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	6.558.741,23
Receita Orçamentária	537,75
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	1.601.240,10
SAÍDAS	-3.695.015,26
Pagamento De Empenhos	1.673.742,16
Saída De Valores	306.744,82
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	1.601.240,10
Estorno Receita Extra-Orçamentária	5.544,93
Pagamento De Restos A Pagar	107.743,25
Saldo a transportar em bancos/caixa	317.782.172,33

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	191,24	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	191,24	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	106.291.534,13	8.464.886,53	0,00	2.011,00	3.655.706,85	111.098.702,81
Contas Correntes	-9.477.454,82	8.464.886,53	0,00	2.011,00	3.655.706,85	-4.670.286,14
Contas de Aplicação	115.768.988,95	0,00	0,00	0,00	0,00	115.768.988,95
Total Contas Especiais	103.268.115,23	2.377,37	0,00	0,00	933,62	103.269.558,98
Contas Correntes	-1.410.875,39	2.377,37	0,00	0,00	933,62	-1.409.431,64
Contas de Aplicação	104.678.990,62	0,00	0,00	0,00	0,00	104.678.990,62
Total Contas Vinculadas	103.450.274,33	0,00	0,00	0,00	36.363,79	103.413.910,54
Contas Correntes	-1.025.485,25	0,00	0,00	0,00	36.363,79	-1.061.849,04
Contas de Aplicação	104.475.759,58	0,00	0,00	0,00	0,00	104.475.759,58
TOTAL	313.009.923,69	8.467.263,90	0,00	2.011,00	3.693.004,26	317.782.172,33

PAULO JOSÉ DE ALMEIDA

Secretário de Finanças

CPF.103.011.288-63