



Boletim de Tesouraria Número 262 de 19 de Setembro de 2022

| | |
|--|-----------------------|
| Saldo anterior em bancos/caixa | 318.723.635,15 |
| ENTRADAS | 19.232.506,10 |
| Entrada De Valores | 1.265.373,87 |
| Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras | 720.751,36 |
| Receita Orçamentária | 3.525.963,25 |
| Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade | 2.331.800,00 |
| Aplicação Financeira | 2.313.972,40 |
| Receita Extra-Orçamentária | 4.542,29 |
| Resgate De Aplicação Financeira | 9.070.102,93 |
| SAÍDAS | -15.009.074,59 |
| Pagamento De Empenhos | 27.825,39 |
| Aplicação Financeira | 2.313.972,40 |
| Saída De Valores | 1.265.373,87 |
| Saída De Valores - Transferência Disponibilidade | 2.331.800,00 |
| Resgate De Aplicação Financeira | 9.070.102,93 |
| Saldo a transportar em bancos/caixa | 322.947.066,66 |

| RETENÇÕES | | ESTORNO RETENÇÕES | |
|-------------------------------|-------------------|---------------------------------------|-------------|
| Retenções Orçamentárias | 64.585,14 | Estorno Retenções Orçamentárias | 0,00 |
| Retenções Extra-orçamentárias | 52.717,68 | Estorno Retenções Extra-orçamentárias | 0,00 |
| TOTAL | 117.302,82 | 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 | 112.290.798,32 | 10.060.161,77 | 0,00 | 0,00 | 8.173.339,12 | 114.177.620,97 |
| Contas Correntes | -2.831.752,50 | 9.698.516,45 | 0,00 | 0,00 | 3.233.644,58 | 3.633.119,37 |
| Contas de Aplicação | 115.122.550,82 | 361.645,32 | 0,00 | 0,00 | 4.939.694,54 | 110.544.501,60 |
| Total Contas Especiais | 97.252.806,68 | 3.323.519,21 | 0,00 | 0,00 | 2.363.204,29 | 98.213.121,60 |
| Contas Correntes | -3.515.585,01 | 2.708.921,98 | 0,00 | 0,00 | 1.367.597,23 | -2.174.260,26 |
| Contas de Aplicação | 100.768.391,69 | 614.597,23 | 0,00 | 0,00 | 995.607,06 | 100.387.381,86 |
| Total Contas Vinculadas | 109.180.030,15 | 5.848.825,12 | 0,00 | 0,00 | 4.472.531,18 | 110.556.324,09 |
| Contas Correntes | -3.093.068,06 | 4.511.095,27 | 0,00 | 0,00 | 1.337.729,85 | 80.297,36 |
| Contas de Aplicação | 112.273.098,21 | 1.337.729,85 | 0,00 | 0,00 | 3.134.801,33 | 110.476.026,73 |
| TOTAL | 318.723.635,15 | 19.232.506,10 | 0,00 | 0,00 | 15.009.074,59 | 322.947.066,66 |

PAULO JOSÉ DE ALMEIDA

Secretário de Finanças

CPF.103.011.288-63