



## Boletim de Tesouraria Número 299 de 26 de Outubro de 2022

Saldo anterior em bancos/caixa	336.375.060,11
<b>ENTRADAS</b>	<b>6.415.302,97</b>
Entrada De Valores	3.780,00
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	1.173.475,87
Receita Orçamentária	5.236.053,52
Estorno De Pagamento De Empenhos	1.993,58
<b>SAÍDAS</b>	<b>-117.759,34</b>
Pagamento De Empenhos	113.979,34
Saída De Valores	3.780,00
Saldo a transportar em bancos/caixa	342.672.603,74

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>

RESUMO - Totalização dos Bancos/Caixa	Saldo Anterior	Entradas		Saídas		Saldo Atual
		Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta	
Total Contas Movimento	125.884.207,95	1.177.770,99	0,00	0,00	61.618,82	127.000.360,12
Contas Correntes	6.616.972,34	1.177.770,99	0,00	0,00	61.618,82	7.733.124,51
Contas de Aplicação	119.267.235,61	0,00	0,00	0,00	0,00	119.267.235,61
Total Contas Especiais	104.271.345,81	5.237.531,98	0,00	0,00	52.360,52	109.456.517,27
Contas Correntes	-112.670,69	5.237.531,98	0,00	0,00	52.360,52	5.072.500,77
Contas de Aplicação	104.384.016,50	0,00	0,00	0,00	0,00	104.384.016,50
Total Contas Vinculadas	106.219.506,35	0,00	0,00	0,00	3.780,00	106.215.726,35
Contas Correntes	3.601.427,81	0,00	0,00	0,00	3.780,00	3.597.647,81
Contas de Aplicação	102.618.078,54	0,00	0,00	0,00	0,00	102.618.078,54
<b>TOTAL</b>	<b>336.375.060,11</b>	<b>6.415.302,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>117.759,34</b>	<b>342.672.603,74</b>

PAULO JOSÉ DE ALMEIDA

Secretário de Finanças

CPF.103.011.288-63