



Boletim de Tesouraria Número 300 de 27 de Outubro de 2022

Saldo anterior em bancos/caixa	342.672.603,74
ENTRADAS	19.092.958,50
Saída De Valores	2.489,97
Entrada De Valores	11.882.025,88
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	696.883,50
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	6.511.559,15
SAÍDAS	-25.286.574,36
Pagamento De Empenhos	6.882.890,29
Saída De Valores	11.884.515,85
Dedução De Receita Orçamentária - Recibo	7.609,07
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	6.511.559,15
Saldo a transportar em bancos/caixa	336.478.987,88

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	2.851.592,02	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	5.433.909,28	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	8.285.501,30	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	127.000.360,12	15.825.912,39	0,00	13.922,64	19.306.092,73	123.506.257,14
Contas Correntes	7.733.124,51	15.825.912,39	0,00	13.922,64	19.306.092,73	4.239.021,53
Contas de Aplicação	119.267.235,61	0,00	0,00	0,00	0,00	119.267.235,61
Total Contas Especiais	109.456.517,27	2.023,30	0,00	0,00	2.396.676,90	107.061.863,67
Contas Correntes	5.072.500,77	2.023,30	0,00	0,00	2.396.676,90	2.677.847,17
Contas de Aplicação	104.384.016,50	0,00	0,00	0,00	0,00	104.384.016,50
Total Contas Vinculadas	106.215.726,35	3.265.022,81	0,00	0,00	3.569.882,09	105.910.867,07
Contas Correntes	3.597.647,81	3.265.022,81	0,00	0,00	3.569.882,09	3.292.788,53
Contas de Aplicação	102.618.078,54	0,00	0,00	0,00	0,00	102.618.078,54
TOTAL	342.672.603,74	19.092.958,50	0,00	13.922,64	25.272.651,72	336.478.987,88

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