



Boletim de Tesouraria Número 301 de 28 de Outubro de 2022

Saldo anterior em bancos/caixa	336.478.987,88
ENTRADAS	16.183.082,83
Saída De Valores	9.262,74
Entrada De Valores	4.404.000,00
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	653.376,60
Receita Orçamentária	3.788.282,50
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	7.328.160,99
SAÍDAS	-31.034.828,87
Pagamento De Empenhos	18.602.087,09
Saída De Valores	4.413.262,74
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	109.701,97
Dedução De Receita Orçamentária	581.616,08
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	7.328.160,99
Saldo a transportar em bancos/caixa	321.627.241,84

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	0,00	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	123.506.257,14	14.530.356,41	0,00	0,00	26.881.795,07	111.154.818,48
Contas Correntes	4.239.021,53	14.530.356,41	0,00	0,00	26.881.795,07	-8.112.417,13
Contas de Aplicação	119.267.235,61	0,00	0,00	0,00	0,00	119.267.235,61
Total Contas Especiais	107.061.863,67	1.361.341,58	0,00	0,00	853.601,50	107.569.603,75
Contas Correntes	2.677.847,17	1.361.341,58	0,00	0,00	853.601,50	3.185.587,25
Contas de Aplicação	104.384.016,50	0,00	0,00	0,00	0,00	104.384.016,50
Total Contas Vinculadas	105.910.867,07	291.384,84	0,00	0,00	3.299.432,30	102.902.819,61
Contas Correntes	3.292.788,53	291.384,84	0,00	0,00	3.299.432,30	284.741,07
Contas de Aplicação	102.618.078,54	0,00	0,00	0,00	0,00	102.618.078,54
TOTAL	336.478.987,88	16.183.082,83	0,00	0,00	31.034.828,87	321.627.241,84

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