

**INSTITUCION CONSOLIDADA - 2022**

Data de Referencia: 30/09/2022  
 Data de Ref. Secundaria: 01/01/2022  
 Data de Creación: 11/10/2022

ACTA DE ARQUEO METALICO			
COBRAMENTOS		PAGAMENTOS	
Presuposto Corrente	4.563.412,30	Orzamento Corrente	160.904.846,00
Orzamento Pechado	224.429,21	Orzamento Pechado	12.028.691,75
Reintegros de Pago	190.623,27	Devolución de ingresos	1.198.056,14
Suma	4.978.464,78	Suma	174.131.593,89
Ingresos Pendentes de aplicación	168.138.692,66	Pagos Pendentes de aplicación	68.520,46
Movimientos internos de tesorería	256.054.310,57	Movimientos internos de tesorería	256.054.310,57
Otras operaciones non presupuestarias	12.532.990,66	Otras operaciones non presupuestarias	25.474.737,85
Axuste por diferenzas positivas de redondeo	0,00	Axuste por diferenzas negativas de redondeo	0,00
Total Ingresos	441.704.458,67	Total Pagos	455.729.162,77
Existencias Iniciais	0,00	Existencias Finais	153.740.042,19
<b>TOTAL</b>	<b>441.704.458,67</b>	<b>TOTAL</b>	<b>609.469.204,96</b>

**ESTADO DAS EXISTENCIAS DE TESORERIA**

CONTA	Existencias Iniciais	Total Ingresos	Total Gastos	Existencias Finais
Caixa	0,00	1.210,03	0,00	1.210,03
Bancos e contas operativas	0,00	448.904.181,28	296.450.594,26	152.453.587,02
Bancos e contas restringidas recaudación	0,00	0,00	0,00	0,00
Otras contas	0,00	184.950.305,85	183.665.060,71	1.285.245,14
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>633.855.697,16</b>	<b>480.115.654,97</b>	<b>153.740.042,19</b>