



**Boletim de Tesouraria Número 42 de 11 de Fevereiro de 2022**

|   |                      |
|---|----------------------|
| Saldo anterior em bancos/caixa              | 247.197.935,09       |
| <b>ENTRADAS</b>                             | <b>3.294.951,91</b>  |
| Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras | 527.812,94           |
| Receita Orçamentária                        | 2.767.138,97         |
| <b>SAÍDAS</b>                               | <b>-5.435.906,50</b> |
| Pagamento De Empenhos                       | 4.179.440,56         |
| Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias     | 4.914,58             |
| Pagamento De Restos A Pagar                 | 1.251.551,36         |
| Saldo a transportar em bancos/caixa         | 245.056.980,50       |

| 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                | 80.097.850,39         | 526.810,50          | 0,00        | 6.126,58         | 5.202.774,12        | 75.415.760,19         |
| Contas Correntes                      | 20.194.824,63         | 526.810,50          | 0,00        | 6.126,58         | 5.202.774,12        | 15.512.734,43         |
| Contas de Aplicação                   | 59.903.025,76         | 0,00                | 0,00        | 0,00             | 0,00                | 59.903.025,76         |
| Total Contas Especiais                | 66.945.640,19         | 534.115,53          | 0,00        | 0,00             | 0,00                | 67.479.755,72         |
| Contas Correntes                      | 455.144,39            | 534.115,53          | 0,00        | 0,00             | 0,00                | 989.259,92            |
| Contas de Aplicação                   | 66.490.495,80         | 0,00                | 0,00        | 0,00             | 0,00                | 66.490.495,80         |
| Total Contas Vinculadas               | 100.154.444,51        | 2.234.025,88        | 0,00        | 0,00             | 227.005,80          | 102.161.464,59        |
| Contas Correntes                      | 4.925.228,20          | 2.234.025,88        | 0,00        | 0,00             | 227.005,80          | 6.932.248,28          |
| Contas de Aplicação                   | 95.229.216,31         | 0,00                | 0,00        | 0,00             | 0,00                | 95.229.216,31         |
| <b>TOTAL</b>                          | <b>247.197.935,09</b> | <b>3.294.951,91</b> | <b>0,00</b> | <b>6.126,58</b>  | <b>5.429.779,92</b> | <b>245.056.980,50</b> |

PAULO JOSÉ DE ALMEIDA

Secretário de Finanças

CPF.103.011.288-63