Boletim de Tesouraria Número 61 de 02 de Março de 2022

Saldo anterior em bancos/caixa	229.676.156,95
ENTRADAS	16.900.827,16
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	773.162,64
Receita Orçamentária	15.865.501,63
Entrada De Valores	262.162,89
SAÍDAS	-5.110.191,37
Pagamento De Empenhos	728.310,47
Saída De Valores	262.162,89
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	11.460,15
Dedução De Receita Orçamentária	3.172.529,96
Pagamento De Restos A Pagar	935.727,90
Saldo a transportar em bancos/caixa	241.466.792,74

RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	79.221,90
Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	79.221,90

ESTORNO RETENÇÕES	
Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Estorno Retenções Extra-orçamentárias	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	59.564.969,45	16.805.752,96	0,00	0,00	5.061.821,90	71.308.900,51
Contas Correntes	6.375.955,71	16.805.752,96	0,00	0,00	5.061.821,90	18.119.886,77
Contas de Aplicação	53.189.013,74	0,00	0,00	0,00	0,00	53.189.013,74
Total Contas Especiais	74.188.155,70	95.074,20	0,00	0,00	48.369,47	74.234.860,43
Contas Correntes	167.447,58	95.074,20	0,00	0,00	48.369,47	214.152,31
Contas de Aplicação	74.020.708,12	0,00	0,00	0,00	0,00	74.020.708,12
Total Contas Vinculadas	95.923.031,80	0,00	0,00	0,00	0,00	95.923.031,80
Contas Correntes	16.967,45	0,00	0,00	0,00	0,00	16.967,45
Contas de Aplicação	95.906.064,35	0,00	0,00	0,00	0,00	95.906.064,35
TOTAL	229.676.156,95	16.900.827,16	0,00	0,00	5.110.191,37	241.466.792,74

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