



Boletim de Tesouraria Número 147 de 27 de Maio de 2022

Saldo anterior em bancos/caixa	291.796.054,88
ENTRADAS	2.246.938,69
Entrada De Valores	367.943,38
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	274.884,55
Rendimento De Aplicação Financeira	78,41
Receita Orçamentária	1.559.632,35
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	44.400,00
SAÍDAS	-1.508.777,19
Pagamento De Empenhos	950.215,65
Estorno De Receita Orçamentária - Direto	3.827,74
Saída De Valores	367.943,38
Dedução De Receita Orçamentária - Recibo	974,48
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	44.400,00
Pagamento De Restos A Pagar	141.415,94
Saldo a transportar em bancos/caixa	292.534.216,38

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	693.951,03	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	1.766.784,20	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	2.460.735,23	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	107.547.122,20	277.895,93	0,00	3.405,22	835.428,11	106.986.184,80
Contas Correntes	15.207.333,64	277.895,93	0,00	3.405,22	835.428,11	14.646.396,24
Contas de Aplicação	92.339.788,56	0,00	0,00	0,00	0,00	92.339.788,56
Total Contas Especiais	89.089.538,40	738.536,58	0,00	974,48	445.663,97	89.381.436,53
Contas Correntes	4.191.987,18	738.536,58	0,00	974,48	445.663,97	4.483.885,31
Contas de Aplicação	84.897.551,22	0,00	0,00	0,00	0,00	84.897.551,22
Total Contas Vinculadas	95.159.394,28	1.230.506,18	0,00	0,00	223.305,41	96.166.595,05
Contas Correntes	817.560,52	1.230.427,77	0,00	0,00	219.477,67	1.828.510,62
Contas de Aplicação	94.341.833,76	78,41	0,00	0,00	3.827,74	94.338.084,43
TOTAL	291.796.054,88	2.246.938,69	0,00	4.379,70	1.504.397,49	292.534.216,38

PAULO JOSÉ DE ALMEIDA

Secretário de Finanças

CPF.103.011.288-63