



## Boletim de Tesouraria Número 4 de 04 de Janeiro de 2022

Saldo anterior em bancos/caixa	219.539.381,04
<b>ENTRADAS</b>	<b>7.655.001,97</b>
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	299.649,79
Receita Orçamentária	7.355.352,18
<b>SAÍDAS</b>	<b>-1.471.070,42</b>
Dedução De Receita Orçamentária	1.471.070,42
Saldo a transportar em bancos/caixa	225.723.312,59

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	69.417.255,27	7.652.799,83	0,00	0,00	1.471.070,42	75.598.984,68
Contas Correntes	6.746.946,53	7.652.799,83	0,00	0,00	1.471.070,42	12.928.675,94
Contas de Aplicação	62.670.308,74	0,00	0,00	0,00	0,00	62.670.308,74
Total Contas Especiais	59.529.794,85	2.202,14	0,00	0,00	0,00	59.531.996,99
Contas Correntes	10.724,75	2.202,14	0,00	0,00	0,00	12.926,89
Contas de Aplicação	59.519.070,10	0,00	0,00	0,00	0,00	59.519.070,10
Total Contas Vinculadas	90.592.330,92	0,00	0,00	0,00	0,00	90.592.330,92
Contas Correntes	-227.410,26	0,00	0,00	0,00	0,00	-227.410,26
Contas de Aplicação	90.819.741,18	0,00	0,00	0,00	0,00	90.819.741,18
<b>TOTAL</b>	<b>219.539.381,04</b>	<b>7.655.001,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.471.070,42</b>	<b>225.723.312,59</b>

PAULO JOSÉ DE ALMEIDA

Secretário de Finanças

CPF.103.011.288-63