



Boletim de Tesouraria Número 45 de 14 de Fevereiro de 2022

Saldo anterior em bancos/caixa	245.056.980,50
ENTRADAS	11.967.582,95
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	3.423.536,83
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	487.484,41
Receita Orçamentária	1.586.343,73
Entrada De Valores	6.470.217,98
SAÍDAS	-14.734.796,21
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	3.423.536,83
Pagamento De Empenhos	1.636.226,81
Saída De Valores	6.470.217,98
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	106.967,32
Pagamento De Restos A Pagar	3.094.419,47
Estorno De Receita Orçamentária	3.427,80
Saldo a transportar em bancos/caixa	242.289.767,24

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	6.355,01	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	6.355,01	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	75.415.760,19	6.740.808,89	0,00	0,00	8.416.101,09	73.740.467,99
Contas Correntes	15.512.734,43	6.740.808,89	0,00	0,00	8.416.101,09	13.837.442,23
Contas de Aplicação	59.903.025,76	0,00	0,00	0,00	0,00	59.903.025,76
Total Contas Especiais	67.479.755,72	2.027.927,91	0,00	106.967,32	2.996.222,86	66.404.493,45
Contas Correntes	989.259,92	2.027.927,91	0,00	106.967,32	2.996.222,86	-86.002,35
Contas de Aplicação	66.490.495,80	0,00	0,00	0,00	0,00	66.490.495,80
Total Contas Vinculadas	102.161.464,59	3.198.846,15	0,00	0,00	3.215.504,94	102.144.805,80
Contas Correntes	6.932.248,28	3.198.846,15	0,00	0,00	3.215.504,94	6.915.589,49
Contas de Aplicação	95.229.216,31	0,00	0,00	0,00	0,00	95.229.216,31
TOTAL	245.056.980,50	11.967.582,95	0,00	106.967,32	14.627.828,89	242.289.767,24

PAULO JOSÉ DE ALMEIDA

Secretário de Finanças

CPF.103.011.288-63