



Boletim de Tesouraria Número 46 de 15 de Fevereiro de 2022

Saldo anterior em bancos/caixa	242.289.767,24
ENTRADAS	8.743.918,29
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	861.276,73
Receita Orçamentária	7.391.216,97
Entrada De Valores	491.424,59
SAÍDAS	-11.946.598,65
Pagamento De Empenhos	10.297.035,25
Saída De Valores	491.424,59
Dedução De Receita Orçamentária	1.158.138,81
Saldo a transportar em bancos/caixa	239.087.086,88

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	143.424,62	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	276.248,45	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	419.673,07	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	73.740.467,99	7.143.054,63	0,00	0,00	8.186.437,23	72.697.085,39
Contas Correntes	13.837.442,23	7.143.054,63	0,00	0,00	8.186.437,23	12.794.059,63
Contas de Aplicação	59.903.025,76	0,00	0,00	0,00	0,00	59.903.025,76
Total Contas Especiais	66.404.493,45	340,76	0,00	0,00	0,00	66.404.834,21
Contas Correntes	-86.002,35	340,76	0,00	0,00	0,00	-85.661,59
Contas de Aplicação	66.490.495,80	0,00	0,00	0,00	0,00	66.490.495,80
Total Contas Vinculadas	102.144.805,80	1.600.522,90	0,00	0,00	3.760.161,42	99.985.167,28
Contas Correntes	6.915.589,49	1.600.522,90	0,00	0,00	3.760.161,42	4.755.950,97
Contas de Aplicação	95.229.216,31	0,00	0,00	0,00	0,00	95.229.216,31
TOTAL	242.289.767,24	8.743.918,29	0,00	0,00	11.946.598,65	239.087.086,88

PAULO JOSÉ DE ALMEIDA

Secretário de Finanças

CPF.103.011.288-63