



Boletim de Tesouraria Número 80 de 21 de Março de 2022

Saldo anterior em bancos/caixa	259.368.521,36
ENTRADAS	133.041.362,62
Entrada De Valores	120.849,64
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	1.312.036,54
Receita Orçamentária	6.002.409,83
Aplicação Financeira	65.351.228,98
Estorno De Pagamento De Empenhos	1.236,90
Resgate De Aplicação Financeira	60.253.600,73
SAÍDAS	-127.046.527,86
Pagamento De Empenhos	978.044,21
Aplicação Financeira	65.351.228,98
Saída De Valores	120.849,64
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	7.025,04
Resgate De Aplicação Financeira	60.253.600,73
Estorno Receita Extra-Orçamentária	23.091,40
Pagamento De Restos A Pagar	312.687,86
Saldo a transportar em bancos/caixa	265.363.356,12

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	27.263,59	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	24.854,82	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	52.118,41	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	90.923.751,25	80.967.550,64	0,00	2.600,00	80.361.408,47	91.527.293,42
Contas Correntes	38.210.268,55	37.372.088,82	0,00	2.600,00	44.410.298,11	31.169.459,26
Contas de Aplicação	52.713.482,70	43.595.461,82	0,00	0,00	35.951.110,36	60.357.834,16
Total Contas Especiais	74.451.520,65	14.161.164,29	0,00	0,00	9.643.833,37	78.968.851,57
Contas Correntes	562.897,33	9.347.193,60	0,00	0,00	4.983.823,86	4.926.267,07
Contas de Aplicação	73.888.623,32	4.813.970,69	0,00	0,00	4.660.009,51	74.042.584,50
Total Contas Vinculadas	93.993.249,46	37.912.647,69	0,00	0,00	37.038.686,02	94.867.211,13
Contas Correntes	3.479.328,48	20.970.851,22	0,00	0,00	17.396.205,16	7.053.974,54
Contas de Aplicação	90.513.920,98	16.941.796,47	0,00	0,00	19.642.480,86	87.813.236,59
TOTAL	259.368.521,36	133.041.362,62	0,00	2.600,00	127.043.927,86	265.363.356,12

PAULO JOSÉ DE ALMEIDA

Secretário de Finanças

CPF.103.011.288-63