



**Boletim de Tesouraria Número 119 de 29 de Abril de 2022**

Saldo anterior em bancos/caixa	296.825.463,89
<b>ENTRADAS</b>	<b>250.424.068,46</b>
Saída De Valores	373.328,05
Entrada De Valores	120.321,36
Transferências Bancárias	194.141,65
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	390.489,53
Rendimento De Aplicação Financeira	1.762.864,28
Receita Orçamentária	10.586.434,37
Estorno Dedução Receita Orçamentária	480.474,01
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	102,06
Aplicação Financeira	92.058.730,07
Transferência Entre Contas Para Ajuste Da Disponibilidade	47.804.163,80
Estorno De Pagamento De Empenhos	800,00
Receita Extra-Orçamentária	10.673,73
Resgate De Aplicação Financeira	96.641.545,55
<b>SAÍDAS</b>	<b>-264.920.167,16</b>
Pagamento De Empenhos	23.174.445,99
Aplicação Financeira	92.058.730,07
Estorno De Receita Orçamentária - Direto	2.402.678,07
Saída De Valores	493.649,41
Transferências Bancárias	194.141,65
Transferência Entre Contas Para Ajuste Da Disponibilidade	47.804.163,80
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	205.402,55
Dedução De Receita Orçamentária	1.109.002,77
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	102,06
Resgate De Aplicação Financeira	96.641.545,55
Estorno Receita Extra-Orçamentária	268,39
Pagamento De Restos A Pagar	836.036,85
Saldo a transportar em bancos/caixa	282.329.365,19

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	82.539,38	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	149.160,00	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>231.699,38</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	114.244.119,43	160.530.456,01	0,00		352.178,36	175.245.825,60	99.176.571,48
Contas Correntes	14.053.109,70	99.244.513,76	0,00		352.178,36	106.308.063,26	6.637.381,84
Contas de Aplicação	100.191.009,73	61.285.942,25	0,00		0,00	68.937.762,34	92.539.189,64
Total Contas Especiais	84.568.370,93	28.262.309,46	0,00		97.177,29	27.944.206,76	84.789.296,34
Contas Correntes	833.869,93	14.197.275,76	0,00		97.177,29	14.905.514,38	28.454,02
Contas de Aplicação	83.734.501,00	14.065.033,70	0,00		0,00	13.038.692,38	84.760.842,32



## Boletim de Tesouraria Número 119 de 29 de Abril de 2022

Saldo anterior em bancos/caixa							296.825.463,89
RESUMO - Totalização dos Bancos/Caixa	Saldo Anterior	Entradas		Saídas		Saldo Atual	
		Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta		
Total Contas Vinculadas	98.012.973,53	61.631.302,99	0,00	0,00	61.280.779,15	98.363.497,37	
Contas Correntes	3.307.472,43	42.220.320,70	0,00	0,00	45.517.866,79	9.926,34	
Contas de Aplicação	94.705.501,10	19.410.982,29	0,00	0,00	15.762.912,36	98.353.571,03	
<b>TOTAL</b>	<b>296.825.463,89</b>	<b>250.424.068,46</b>	<b>0,00</b>	<b>449.355,65</b>	<b>264.470.811,51</b>	<b>282.329.365,19</b>	

---

PAULO JOSÉ DE ALMEIDA

Secretário de Finanças

CPF.103.011.288-63