



## Boletim de Tesouraria Número 137 de 17 de Maio de 2022

Saldo anterior em bancos/caixa	275.537.837,01
<b>ENTRADAS</b>	<b>11.097.936,66</b>
Entrada De Valores	151.841,97
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	3.592.017,50
Receita Orçamentária	7.354.077,19
<b>SAÍDAS</b>	<b>-1.339.272,51</b>
Pagamento De Empenhos	7.395,15
Saída De Valores	151.841,97
Dedução De Receita Orçamentária	1.179.335,49
Pagamento De Restos A Pagar	699,90
Saldo a transportar em bancos/caixa	285.296.501,16

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	1.397,55	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.397,55</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	100.111.059,40	9.639.346,93	0,00	0,00	1.213.953,66	108.536.452,67
Contas Correntes	10.291.519,35	9.639.346,93	0,00	0,00	1.213.953,66	18.716.912,62
Contas de Aplicação	89.819.540,05	0,00	0,00	0,00	0,00	89.819.540,05
Total Contas Especiais	79.468.473,14	1.190,02	0,00	0,00	112.932,51	79.356.730,65
Contas Correntes	-4.989.821,69	1.190,02	0,00	0,00	112.932,51	-5.101.564,18
Contas de Aplicação	84.458.294,83	0,00	0,00	0,00	0,00	84.458.294,83
Total Contas Vinculadas	95.958.304,47	1.457.399,71	0,00	0,00	12.386,34	97.403.317,84
Contas Correntes	2.748.947,24	1.457.399,71	0,00	0,00	12.386,34	4.193.960,61
Contas de Aplicação	93.209.357,23	0,00	0,00	0,00	0,00	93.209.357,23
<b>TOTAL</b>	<b>275.537.837,01</b>	<b>11.097.936,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.339.272,51</b>	<b>285.296.501,16</b>

PAULO JOSÉ DE ALMEIDA

Secretário de Finanças

CPF.103.011.288-63