



Boletim de Tesouraria Número 47 de 16 de Fevereiro de 2022

Saldo anterior em bancos/caixa	239.087.086,88
ENTRADAS	3.098.126,10
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	875.655,56
Receita Orçamentária	2.222.470,54
SAÍDAS	-644.135,91
Pagamento De Empenhos	4.355,47
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	197.635,64
Dedução De Receita Orçamentária	415.353,24
Pagamento De Restos A Pagar	26.791,56
Saldo a transportar em bancos/caixa	241.541.077,07

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	0,00	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	72.697.085,39	2.951.911,66	0,00	3.964,55	613.379,80	75.031.652,70
Contas Correntes	12.794.059,63	2.951.911,66	0,00	3.964,55	613.379,80	15.128.626,94
Contas de Aplicação	59.903.025,76	0,00	0,00	0,00	0,00	59.903.025,76
Total Contas Especiais	66.404.834,21	510,19	0,00	0,00	0,00	66.405.344,40
Contas Correntes	-85.661,59	510,19	0,00	0,00	0,00	-85.151,40
Contas de Aplicação	66.490.495,80	0,00	0,00	0,00	0,00	66.490.495,80
Total Contas Vinculadas	99.985.167,28	145.704,25	0,00	0,00	26.791,56	100.104.079,97
Contas Correntes	4.755.950,97	145.704,25	0,00	0,00	26.791,56	4.874.863,66
Contas de Aplicação	95.229.216,31	0,00	0,00	0,00	0,00	95.229.216,31
TOTAL	239.087.086,88	3.098.126,10	0,00	3.964,55	640.171,36	241.541.077,07

PAULO JOSÉ DE ALMEIDA

Secretário de Finanças

CPF.103.011.288-63