



Boletim de Tesouraria Número 118 de 28 de Abril de 2022

Saldo anterior em bancos/caixa	295.177.161,27
ENTRADAS	19.556.589,76
Entrada De Valores	10.787.693,61
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	283.954,61
Receita Orçamentária	1.983.099,21
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	6.501.842,33
SAÍDAS	-17.908.287,14
Pagamento De Empenhos	327.588,79
Saída De Valores	10.787.693,61
Dedução De Receita Orçamentária	236.314,59
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	6.501.842,33
Perda De Aplicação Financeira	54.847,82
Saldo a transportar em bancos/caixa	296.825.463,89

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	155.330,65	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	189.083,75	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	344.414,40	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	113.295.124,62	14.672.088,34	0,00	0,00	13.723.093,53	114.244.119,43
Contas Correntes	13.104.114,89	14.672.088,34	0,00	0,00	13.723.093,53	14.053.109,70
Contas de Aplicação	100.191.009,73	0,00	0,00	0,00	0,00	100.191.009,73
Total Contas Especiais	83.814.215,30	801.526,28	0,00	0,00	47.370,65	84.568.370,93
Contas Correntes	79.714,30	801.526,28	0,00	0,00	47.370,65	833.869,93
Contas de Aplicação	83.734.501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.734.501,00
Total Contas Vinculadas	98.067.821,35	4.082.975,14	0,00	0,00	4.137.822,96	98.012.973,53
Contas Correntes	3.307.472,43	4.082.975,14	0,00	0,00	4.082.975,14	3.307.472,43
Contas de Aplicação	94.760.348,92	0,00	0,00	0,00	54.847,82	94.705.501,10
TOTAL	295.177.161,27	19.556.589,76	0,00	0,00	17.908.287,14	296.825.463,89

PAULO JOSÉ DE ALMEIDA

Secretário de Finanças

CPF.103.011.288-63