



**Boletim de Tesouraria Número 122 de 02 de Maio de 2022**

Saldo anterior em bancos/caixa	282.329.365,19
<b>ENTRADAS</b>	<b>555.653,77</b>
Saída De Valores	5.348,57
Entrada De Valores	31.973,11
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	518.332,09
<b>SAÍDAS</b>	<b>-1.555.222,18</b>
Pagamento De Empenhos	1.401.526,00
Estorno De Receita Orçamentária - Direto	4,63
Saída De Valores	37.321,68
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	110.744,87
Pagamento De Restos A Pagar	5.625,00
Saldo a transportar em bancos/caixa	281.329.796,78

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</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	99.176.571,48	462.965,13	0,00	112.744,87	978.757,56	98.548.034,18
Contas Correntes	6.637.381,84	462.965,13	0,00	112.744,87	978.757,56	6.008.844,54
Contas de Aplicação	92.539.189,64	0,00	0,00	0,00	0,00	92.539.189,64
Total Contas Especiais	84.789.296,34	92.688,64	0,00	0,00	458.371,18	84.423.613,80
Contas Correntes	28.454,02	92.688,64	0,00	0,00	458.371,18	-337.228,52
Contas de Aplicação	84.760.842,32	0,00	0,00	0,00	0,00	84.760.842,32
Total Contas Vinculadas	98.363.497,37	0,00	0,00	0,00	5.348,57	98.358.148,80
Contas Correntes	9.926,34	0,00	0,00	0,00	5.348,57	4.577,77
Contas de Aplicação	98.353.571,03	0,00	0,00	0,00	0,00	98.353.571,03
<b>TOTAL</b>	<b>282.329.365,19</b>	<b>555.653,77</b>	<b>0,00</b>	<b>112.744,87</b>	<b>1.442.477,31</b>	<b>281.329.796,78</b>

PAULO JOSÉ DE ALMEIDA

Secretário de Finanças

CPF.103.011.288-63