



Boletim de Tesouraria Número 117 de 27 de Abril de 2022

| | |
|---|---------------------|
| Saldo anterior em bancos/caixa | 293.705.918,26 |
| ENTRADAS | 1.906.032,17 |
| Entrada De Valores | 5.118,13 |
| Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras | 1.900.905,87 |
| Receita Orçamentária | 8,17 |
| SAÍDAS | -434.789,16 |
| Pagamento De Empenhos | 202.778,70 |
| Estorno De Receita Orçamentária - Direto | 710,25 |
| Saída De Valores | 5.118,13 |
| Dedução De Receita Orçamentária - Recibo | 2.051,40 |
| Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias | 217.029,61 |
| Estorno Receita Extra-Orçamentária | 7.101,07 |
| Saldo a transportar em bancos/caixa | 295.177.161,27 |

| RETENÇÕES | | ESTORNO RETENÇÕES | |
|-------------------------------|---------------------|---------------------------------------|-------------|
| Retenções Orçamentárias | 2.297.267,97 | Estorno Retenções Orçamentárias | 0,00 |
| Retenções Extra-orçamentárias | 4.732.859,94 | Estorno Retenções Extra-orçamentárias | 0,00 |
| TOTAL | 7.030.127,91 | 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 | 113.244.630,98 | 477.782,80 | 0,00 | 2.051,40 | 425.237,76 | 113.295.124,62 |
| Contas Correntes | 13.053.621,25 | 477.782,80 | 0,00 | 2.051,40 | 425.237,76 | 13.104.114,89 |
| Contas de Aplicação | 100.191.009,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.191.009,73 |
| Total Contas Especiais | 82.385.965,93 | 1.428.249,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83.814.215,30 |
| Contas Correntes | -1.348.535,07 | 1.428.249,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79.714,30 |
| Contas de Aplicação | 83.734.501,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83.734.501,00 |
| Total Contas Vinculadas | 98.075.321,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 | 98.067.821,35 |
| Contas Correntes | 3.314.972,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 | 3.307.472,43 |
| Contas de Aplicação | 94.760.348,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94.760.348,92 |
| TOTAL | 293.705.918,26 | 1.906.032,17 | 0,00 | 2.051,40 | 432.737,76 | 295.177.161,27 |

PAULO JOSÉ DE ALMEIDA

Secretário de Finanças

CPF.103.011.288-63