



## Boletim de Tesouraria Número 116 de 26 de Abril de 2022

Saldo anterior em bancos/caixa	277.744.592,32
<b>ENTRADAS</b>	<b>32.075.229,23</b>
Saída De Valores	77,01
Entrada De Valores	966.000,00
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	2.670.316,84
Receita Orçamentária	19.197.842,64
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	9.240.992,74
<b>SAÍDAS</b>	<b>-16.113.903,29</b>
Pagamento De Empenhos	1.926.550,14
Saída De Valores	966.077,01
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	2.089,25
Dedução De Receita Orçamentária	3.812.414,07
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	9.240.992,74
Pagamento De Restos A Pagar	165.780,08
Saldo a transportar em bancos/caixa	293.705.918,26

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	95.548.400,69	31.271.879,43	0,00	2.424,00	13.573.225,14	113.244.630,98
Contas Correntes	-4.642.609,04	31.271.879,43	0,00	2.424,00	13.573.225,14	13.053.621,25
Contas de Aplicação	100.191.009,73	0,00	0,00	0,00	0,00	100.191.009,73
Total Contas Especiais	83.851.761,53	803.349,80	0,00	0,00	2.269.145,40	82.385.965,93
Contas Correntes	117.260,53	803.349,80	0,00	0,00	2.269.145,40	-1.348.535,07
Contas de Aplicação	83.734.501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.734.501,00
Total Contas Vinculadas	98.344.430,10	0,00	0,00	0,00	269.108,75	98.075.321,35
Contas Correntes	3.584.081,18	0,00	0,00	0,00	269.108,75	3.314.972,43
Contas de Aplicação	94.760.348,92	0,00	0,00	0,00	0,00	94.760.348,92
<b>TOTAL</b>	<b>277.744.592,32</b>	<b>32.075.229,23</b>	<b>0,00</b>	<b>2.424,00</b>	<b>16.111.479,29</b>	<b>293.705.918,26</b>

PAULO JOSÉ DE ALMEIDA

Secretário de Finanças

CPF.103.011.288-63