



Boletim de Tesouraria Número 206 de 25 de Julho de 2022

Saldo anterior em bancos/caixa	304.806.737,04
ENTRADAS	28.528.911,56
Entrada De Valores	4.581.356,37
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	366.359,26
Receita Orçamentária	5.206.085,82
Aplicação Financeira	4.644.293,89
Resgate De Aplicação Financeira	13.730.816,22
SAÍDAS	-24.487.533,64
Pagamento De Empenhos	1.314.037,55
Aplicação Financeira	4.644.293,89
Saida De Valores	4.581.356,37
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	217.029,61
Resgate De Aplicação Financeira	13.730.816,22
Saldo a transportar em bancos/caixa	308.848.114,96

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	63.597,58	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	17.678,95	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	81.276,53	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	99.358.992,02	18.617.580,23	0,00	0,00	15.149.361,92	102.827.210,33
Contas Correntes	4.622.336,70	14.506.560,30	0,00	0,00	5.590.026,26	13.538.870,74
Contas de Aplicação	94.736.655,32	4.111.019,93	0,00	0,00	9.559.335,66	89.288.339,59
Total Contas Especiais	91.545.675,75	6.908.888,07	0,00	0,00	6.335.728,46	92.118.835,36
Contas Correntes	-5.843.729,82	6.453.044,01	0,00	0,00	5.089.261,26	-4.479.947,07
Contas de Aplicação	97.389.405,57	455.844,06	0,00	0,00	1.246.467,20	96.598.782,43
Total Contas Vinculadas	113.902.069,27	3.002.443,26	0,00	0,00	3.002.443,26	113.902.069,27
Contas Correntes	-3.436.984,65	2.925.013,36	0,00	0,00	77.429,90	-589.401,19
Contas de Aplicação	117.339.053,92	77.429,90	0,00	0,00	2.925.013,36	114.491.470,46
TOTAL	304.806.737,04	28.528.911,56	0,00	0,00	24.487.533,64	308.848.114,96

PAULO JOSÉ DE ALMEIDA

Secretário de Finanças

CPF.103.011.288-63