



Boletim de Tesouraria Número 207 de 26 de Julho de 2022

Saldo anterior em bancos/caixa	308.848.114,96
ENTRADAS	35.374.332,10
Entrada De Valores	1.662.575,59
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	526.223,43
Receita Orçamentária	28.405.533,08
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	4.780.000,00
SAÍDAS	-11.184.956,78
Pagamento De Empenhos	107.362,49
Saída De Valores	1.662.575,59
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	465.990,64
Dedução De Receita Orçamentária	4.160.600,60
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	4.780.000,00
Estorno Receita Extra-Orçamentária	8.427,46
Saldo a transportar em bancos/caixa	333.037.490,28

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	8.279,58	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	18.215,07	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	26.494,65	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	102.827.210,33	27.476.069,12	0,00	270.428,28	10.239.467,51	119.793.383,66
Contas Correntes	13.538.870,74	27.476.069,12	0,00	270.428,28	10.239.467,51	30.505.044,07
Contas de Aplicação	89.288.339,59	0,00	0,00	0,00	0,00	89.288.339,59
Total Contas Especiais	92.118.835,36	4.112.924,51	0,00	0,00	673.035,25	95.558.724,62
Contas Correntes	-4.479.947,07	4.112.924,51	0,00	0,00	673.035,25	-1.040.057,81
Contas de Aplicação	96.598.782,43	0,00	0,00	0,00	0,00	96.598.782,43
Total Contas Vinculadas	113.902.069,27	3.785.338,47	0,00	0,00	2.025,74	117.685.382,00
Contas Correntes	-589.401,19	3.785.338,47	0,00	0,00	2.025,74	3.193.911,54
Contas de Aplicação	114.491.470,46	0,00	0,00	0,00	0,00	114.491.470,46
TOTAL	308.848.114,96	35.374.332,10	0,00	270.428,28	10.914.528,50	333.037.490,28

PAULO JOSÉ DE ALMEIDA

Secretário de Finanças

CPF.103.011.288-63