



Boletim de Tesouraria Número 202 de 21 de Julho de 2022

Saldo anterior em bancos/caixa	303.798.279,48
ENTRADAS	6.466.300,10
Entrada De Valores	17.718,02
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	5.510.056,01
Receita Orçamentária	916.522,90
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	22.003,17
SAÍDAS	-3.655.756,08
Pagamento De Empenhos	310.124,84
Saída De Valores	17.718,02
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	3.237.500,00
Dedução De Receita Orçamentária	67.187,90
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	22.003,17
Estorno Receita Extra-Orçamentária	1.222,15
Saldo a transportar em bancos/caixa	306.608.823,50

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	1.397,55	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	1.397,55	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	96.957.006,77	5.856.130,13	0,00	4.424,00	3.620.421,07	99.188.291,83
Contas Correntes	2.220.351,45	5.856.130,13	0,00	4.424,00	3.620.421,07	4.451.636,51
Contas de Aplicação	94.736.655,32	0,00	0,00	0,00	0,00	94.736.655,32
Total Contas Especiais	92.536.113,39	589.986,22	0,00	0,00	11.373,57	93.114.726,04
Contas Correntes	-4.853.292,18	589.986,22	0,00	0,00	11.373,57	-4.274.679,53
Contas de Aplicação	97.389.405,57	0,00	0,00	0,00	0,00	97.389.405,57
Total Contas Vinculadas	114.305.159,32	20.183,75	0,00	0,00	19.537,44	114.305.805,63
Contas Correntes	-3.033.894,60	20.183,75	0,00	0,00	19.537,44	-3.033.248,29
Contas de Aplicação	117.339.053,92	0,00	0,00	0,00	0,00	117.339.053,92
TOTAL	303.798.279,48	6.466.300,10	0,00	4.424,00	3.651.332,08	306.608.823,50

PAULO JOSÉ DE ALMEIDA

Secretário de Finanças

CPF.103.011.288-63