



Boletim de Tesouraria Número 203 de 22 de Julho de 2022

Saldo anterior em bancos/caixa	306.608.823,50
ENTRADAS	10.380.532,01
Entrada De Valores	6.722.800,12
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	1.595.011,58
Receita Orçamentária	1.574.692,11
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	488.028,20
SAÍDAS	-12.182.618,47
Pagamento De Empenhos	3.379.439,15
Estorno De Receita Orçamentária - Direto	1.533.604,66
Saída De Valores	6.722.800,12
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	15.647,64
Dedução De Receita Orçamentária	37.613,08
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	488.028,20
Estorno De Receita Orçamentária	5.485,62
Saldo a transportar em bancos/caixa	304.806.737,04

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	467,97	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	467,97	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	99.188.291,83	8.666.465,37	0,00	18.496,47	8.477.268,71	99.358.992,02
Contas Correntes	4.451.636,51	8.666.465,37	0,00	18.496,47	8.477.268,71	4.622.336,70
Contas de Aplicação	94.736.655,32	0,00	0,00	0,00	0,00	94.736.655,32
Total Contas Especiais	93.114.726,04	1.714.066,64	0,00	0,00	3.283.116,93	91.545.675,75
Contas Correntes	-4.274.679,53	1.714.066,64	0,00	0,00	3.283.116,93	-5.843.729,82
Contas de Aplicação	97.389.405,57	0,00	0,00	0,00	0,00	97.389.405,57
Total Contas Vinculadas	114.305.805,63	0,00	0,00	0,00	403.736,36	113.902.069,27
Contas Correntes	-3.033.248,29	0,00	0,00	0,00	403.736,36	-3.436.984,65
Contas de Aplicação	117.339.053,92	0,00	0,00	0,00	0,00	117.339.053,92
TOTAL	306.608.823,50	10.380.532,01	0,00	18.496,47	12.164.122,00	304.806.737,04

PAULO JOSÉ DE ALMEIDA

Secretário de Finanças

CPF.103.011.288-63