



**Boletim de Tesouraria Número 208 de 27 de Julho de 2022**

Saldo anterior em bancos/caixa	333.037.490,28
<b>ENTRADAS</b>	<b>6.974.762,57</b>
Entrada De Valores	5.187.469,46
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	287.293,11
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	1.500.000,00
<b>SAÍDAS</b>	<b>-6.994.321,81</b>
Pagamento De Empenhos	306.852,35
Saída De Valores	5.187.469,46
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	1.500.000,00
Saldo a transportar em bancos/caixa	333.017.931,04

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	119.793.383,66	6.567.855,47	0,00	3.285,72	6.585.036,09	119.772.917,32
Contas Correntes	30.505.044,07	6.567.855,47	0,00	3.285,72	6.585.036,09	30.484.577,73
Contas de Aplicação	89.288.339,59	0,00	0,00	0,00	0,00	89.288.339,59
Total Contas Especiais	95.558.724,62	406.907,10	0,00	0,00	406.000,00	95.559.631,72
Contas Correntes	-1.040.057,81	406.907,10	0,00	0,00	406.000,00	-1.039.150,71
Contas de Aplicação	96.598.782,43	0,00	0,00	0,00	0,00	96.598.782,43
Total Contas Vinculadas	117.685.382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.685.382,00
Contas Correntes	3.193.911,54	0,00	0,00	0,00	0,00	3.193.911,54
Contas de Aplicação	114.491.470,46	0,00	0,00	0,00	0,00	114.491.470,46
<b>TOTAL</b>	<b>333.037.490,28</b>	<b>6.974.762,57</b>	<b>0,00</b>	<b>3.285,72</b>	<b>6.991.036,09</b>	<b>333.017.931,04</b>

PAULO JOSÉ DE ALMEIDA

Secretário de Finanças

CPF.103.011.288-63