



## Boletim de Tesouraria Número 201 de 20 de Julho de 2022

Saldo anterior em bancos/caixa	317.585.912,04
<b>ENTRADAS</b>	<b>5.500.731,61</b>
Entrada De Valores	939.124,83
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	1.161.719,04
Receita Orçamentária	952.775,15
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	2.431.340,90
Estorno De Pagamento De Empenhos	3.072,89
Receita Extra-Orçamentária	12.698,80
<b>SAÍDAS</b>	<b>-19.288.364,17</b>
Pagamento De Empenhos	13.318.943,71
Saída De Valores	939.124,83
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	2.438.177,33
Dedução De Receita Orçamentária	159.004,42
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	2.431.340,90
Estorno Receita Extra-Orçamentária	754,42
Pagamento De Restos A Pagar	1.018,56
Saldo a transportar em bancos/caixa	303.798.279,48

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	67.001,93	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	77.911,26	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>144.913,19</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	106.640.926,70	5.384.394,77	0,00	8.477.582,52	6.590.732,18	96.957.006,77
Contas Correntes	11.904.271,38	5.384.394,77	0,00	8.477.582,52	6.590.732,18	2.220.351,45
Contas de Aplicação	94.736.655,32	0,00	0,00	0,00	0,00	94.736.655,32
Total Contas Especiais	92.510.353,71	25.759,68	0,00	0,00	0,00	92.536.113,39
Contas Correntes	-4.879.051,86	25.759,68	0,00	0,00	0,00	-4.853.292,18
Contas de Aplicação	97.389.405,57	0,00	0,00	0,00	0,00	97.389.405,57
Total Contas Vinculadas	118.434.631,63	90.577,16	0,00	0,00	4.220.049,47	114.305.159,32
Contas Correntes	1.095.577,71	90.577,16	0,00	0,00	4.220.049,47	-3.033.894,60
Contas de Aplicação	117.339.053,92	0,00	0,00	0,00	0,00	117.339.053,92
<b>TOTAL</b>	<b>317.585.912,04</b>	<b>5.500.731,61</b>	<b>0,00</b>	<b>8.477.582,52</b>	<b>10.810.781,65</b>	<b>303.798.279,48</b>

PAULO JOSÉ DE ALMEIDA

Secretário de Finanças

CPF.103.011.288-63