



**Boletim de Tesouraria Número 213 de 31 de Agosto de 2023**

Saldo anterior em bancos/caixa	237.736.263,66
<b>ENTRADAS</b>	<b>103.029.034,99</b>
Entrada De Valores	333.670,34
Transferências Bancárias	35.322,77
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	434.065,73
Rendimento De Aplicação Financeira	1.952.645,01
Receita Orçamentária	2.857.294,59
Estorno Dedução Receita Orçamentária	1.609,47
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	6.648.735,99
Aplicação Financeira	7.927.407,16
Transferência Entre Contas Para Ajuste Da Disponibilidade	74.921.118,81
Receita Extra-Orçamentária	26.925,60
Resgate De Aplicação Financeira	7.890.239,52
<b>SAÍDAS</b>	<b>-125.442.993,72</b>
Pagamento De Empenhos	27.286.056,37
Aplicação Financeira	7.927.407,16
Estorno De Receita Orçamentária - Direto	9.952,07
Saída De Valores	333.670,34
Transferências Bancárias	35.322,77
Transferência Entre Contas Para Ajuste Da Disponibilidade	74.921.118,81
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	265.036,60
Dedução De Receita Orçamentária	29.784,55
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	6.648.735,99
Resgate De Aplicação Financeira	7.890.239,52
Estorno Receita Extra-Orçamentária	22,44
Pagamento De Restos A Pagar	95.647,10
Saldo a transportar em bancos/caixa	215.322.304,93

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	5.028,33	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	59,86	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>5.088,19</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	69.970.301,08	57.775.284,35	0,00	397.352,58	80.001.728,63	47.346.504,22
Contas Correntes	21.786.940,99	51.253.312,55	0,00	397.352,58	71.915.389,85	727.511,11
Contas de Aplicação	48.183.360,09	6.521.971,80	0,00	0,00	8.086.338,78	46.618.993,11
Total Contas Especiais	64.599.940,27	1.852.172,36	0,00	0,00	932.507,89	65.519.604,74
Contas Correntes	38.011,88	583.922,14	0,00	0,00	582.935,63	38.998,39
Contas de Aplicação	64.561.928,39	1.268.250,22	0,00	0,00	349.572,26	65.480.606,35
Total Contas Vinculadas	103.166.022,31	43.401.578,28	0,00	0,00	44.111.404,62	102.456.195,97
Contas Correntes	3.765.127,96	40.044.648,47	0,00	0,00	43.462.136,85	347.639,58



**Boletim de Tesouraria Número 213 de 31 de Agosto de 2023**

Saldo anterior em bancos/caixa						237.736.263,66
RESUMO - Totalização dos Bancos/Caixa	Saldo Anterior	Entradas		Saídas		Saldo Atual
		Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta	
Contas de Aplicação	99.400.894,35	3.356.929,81	0,00	0,00	649.267,77	102.108.556,39
<b>TOTAL</b>	<b>237.736.263,66</b>	<b>103.029.034,99</b>	<b>0,00</b>	<b>397.352,58</b>	<b>125.045.641,14</b>	<b>215.322.304,93</b>

\_\_\_\_\_  
PEDRINA APARECIDA DE OLIVEIRA

Divisão de Controle Financeiro

CPF: 039.456.808-75

\_\_\_\_\_  
PAULO JOSÉ DE ALMEIDA.

Secretário de Finanças

CPF: 103.011.288-63