



**Boletim de Tesouraria Número 217 de 04 de Agosto de 2023**

Saldo anterior em bancos/caixa	231.812.256,99
<b>ENTRADAS</b>	<b>16.306.476,43</b>
Entrada De Valores	9.208,37
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	336.344,68
Receita Orçamentária	1.170.276,54
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	17.400,00
Aplicação Financeira	995.639,27
Resgate De Aplicação Financeira	13.777.607,57
<b>SAÍDAS</b>	<b>-21.280.984,19</b>
Pagamento De Empenhos	6.451.703,37
Aplicação Financeira	995.639,27
Saída De Valores	9.208,37
Dedução De Receita Orçamentária - Recibo	3.087,13
Dedução De Receita Orçamentária	26.338,48
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	17.400,00
Resgate De Aplicação Financeira	13.777.607,57
Saldo a transportar em bancos/caixa	226.837.749,23

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	74.000,65	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	40.021,78	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>114.022,43</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	55.959.728,22	9.987.639,31	0,00	0,00	13.117.648,16	52.829.719,37
Contas Correntes	772.332,13	9.634.322,72	0,00	0,00	3.977.307,54	6.429.347,31
Contas de Aplicação	55.187.396,09	353.316,59	0,00	0,00	9.140.340,62	46.400.372,06
Total Contas Especiais	74.583.838,62	4.220.166,51	0,00	0,00	5.360.684,18	73.443.320,95
Contas Correntes	35.374,03	3.577.843,83	0,00	0,00	2.822.087,84	791.130,02
Contas de Aplicação	74.548.464,59	642.322,68	0,00	0,00	2.538.596,34	72.652.190,93
Total Contas Vinculadas	101.268.690,15	2.098.670,61	0,00	0,00	2.802.651,85	100.564.708,91
Contas Correntes	697.212,14	2.098.670,61	0,00	0,00	703.981,24	2.091.901,51
Contas de Aplicação	100.571.478,01	0,00	0,00	0,00	2.098.670,61	98.472.807,40
<b>TOTAL</b>	<b>231.812.256,99</b>	<b>16.306.476,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.280.984,19</b>	<b>226.837.749,23</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