



**Boletim de Tesouraria Número 207 de 26 de Julho de 2023**

Saldo anterior em bancos/caixa	255.992.107,78
<b>ENTRADAS</b>	<b>54.115.709,94</b>
Entrada De Valores	22.216.362,67
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	363.171,37
Receita Orçamentária	1.496.977,26
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	50.234,47
Aplicação Financeira	21.833.935,31
Resgate De Aplicação Financeira	8.155.028,86
<b>SAÍDAS</b>	<b>-53.077.008,93</b>
Pagamento De Empenhos	720.557,01
Aplicação Financeira	21.833.935,31
Saída De Valores	22.216.362,67
Dedução De Receita Orçamentária	100.890,61
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	50.234,47
Resgate De Aplicação Financeira	8.155.028,86
Saldo a transportar em bancos/caixa	257.030.808,79

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	70.733.814,17	50.039.013,06	0,00	2.587,00	49.230.691,94	71.539.548,29
Contas Correntes	14.286.579,61	29.348.036,07	0,00	2.587,00	42.150.200,09	1.481.828,59
Contas de Aplicação	56.447.234,56	20.690.976,99	0,00	0,00	7.080.491,85	70.057.719,70
Total Contas Especiais	72.584.797,39	2.916.379,57	0,00	0,00	3.417.329,78	72.083.847,18
Contas Correntes	403.355,45	2.010.630,80	0,00	0,00	2.425.386,85	-11.400,60
Contas de Aplicação	72.181.441,94	905.748,77	0,00	0,00	991.942,93	72.095.247,78
Total Contas Vinculadas	112.673.496,22	1.160.317,31	0,00	0,00	426.400,21	113.407.413,32
Contas Correntes	3.540.497,69	923.107,76	0,00	0,00	343.806,13	4.119.799,32
Contas de Aplicação	109.132.998,53	237.209,55	0,00	0,00	82.594,08	109.287.614,00
<b>TOTAL</b>	<b>255.992.107,78</b>	<b>54.115.709,94</b>	<b>0,00</b>	<b>2.587,00</b>	<b>53.074.421,93</b>	<b>257.030.808,79</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