



**Boletim de Tesouraria Número 212 de 31 de Julho de 2023**

Saldo anterior em bancos/caixa	254.755.392,74
<b>ENTRADAS</b>	<b>113.779.206,23</b>
Saída De Valores	102.278,82
Entrada De Valores	78.708,43
Transferências Bancárias	10.453,23
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	411.691,37
Rendimento De Aplicação Financeira	2.032.799,87
Receita Orçamentária	9.972.407,11
Estorno Dedução Receita Orçamentária	2.735,29
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	7.721.684,83
Aplicação Financeira	12.692.072,57
Transferência Entre Contas Para Ajuste Da Disponibilidade	71.094.928,29
Estorno De Pagamento De Empenhos	996,40
Receita Extra-Orçamentária	281,72
Resgate De Aplicação Financeira	9.658.168,30
<b>SAÍDAS</b>	<b>-137.309.823,51</b>
Pagamento De Empenhos	30.591.055,31
Aplicação Financeira	12.692.072,57
Estorno De Receita Orçamentária - Direto	4.956.744,38
Saída De Valores	180.987,25
Transferências Bancárias	10.453,23
Transferência Entre Contas Para Ajuste Da Disponibilidade	71.094.928,29
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	385.629,49
Dedução De Receita Orçamentária	17.796,33
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	7.721.684,83
Resgate De Aplicação Financeira	9.658.168,30
Estorno Receita Extra-Orçamentária	303,53
Saldo a transportar em bancos/caixa	231.224.775,46

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	2.963.733,04	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	5.928.837,24	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>8.892.570,28</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	70.965.009,59	66.744.572,97	0,00	394.302,92	85.650.939,34	51.664.340,30
Contas Correntes	20.534.434,36	58.002.696,33	0,00	394.302,92	77.427.148,42	715.679,35
Contas de Aplicação	50.430.575,23	8.741.876,64	0,00	0,00	8.223.790,92	50.948.660,95
Total Contas Especiais	71.690.609,11	3.164.487,63	0,00	0,00	4.214.881,64	70.640.215,10
Contas Correntes	-9.935,40	2.089.608,34	0,00	0,00	2.046.889,11	32.783,83
Contas de Aplicação	71.700.544,51	1.074.879,29	0,00	0,00	2.167.992,53	70.607.431,27
Total Contas Vinculadas	112.099.774,04	43.870.145,63	0,00	0,00	47.049.699,61	108.920.220,06



**Boletim de Tesouraria Número 212 de 31 de Julho de 2023**

RESUMO - Totalização dos Bancos/Caixa	Saldo Anterior	Entradas		Saídas		Saldo Atual
		Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta	
Contas Correntes	9.039.777,78	37.404.041,05	0,00	0,00	46.346.690,70	97.128,13
Contas de Aplicação	103.059.996,26	6.466.104,58	0,00	0,00	703.008,91	108.823.091,93
<b>TOTAL</b>	<b>254.755.392,74</b>	<b>113.779.206,23</b>	<b>0,00</b>	<b>394.302,92</b>	<b>136.915.520,59</b>	<b>231.224.775,46</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