



**Boletim de Tesouraria Número 208 de 27 de Julho de 2023**

|   |                      |
|---|----------------------|
| Saldo anterior em bancos/caixa              | 257.030.808,79       |
| <b>ENTRADAS</b>                             | <b>7.193.231,99</b>  |
| Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras | 325.055,74           |
| Receita Orçamentária                        | 242.759,73           |
| Aplicação Financeira                        | 536.438,62           |
| Estorno De Pagamento De Empenhos            | 1.001,21             |
| Resgate De Aplicação Financeira             | 6.087.976,69         |
| <b>SAÍDAS</b>                               | <b>-7.719.844,35</b> |
| Pagamento De Empenhos                       | 1.066.773,69         |
| Aplicação Financeira                        | 536.438,62           |
| Dedução De Receita Orçamentária             | 28.655,35            |
| Resgate De Aplicação Financeira             | 6.087.976,69         |
| Saldo a transportar em bancos/caixa         | 256.504.196,43       |

| RETENÇÕES                     |                  | ESTORNO RETENÇÕES                     |             |
|-------------------------------|------------------|---------------------------------------|-------------|
| Retenções Orçamentárias       | 78.609,24        | Estorno Retenções Orçamentárias       | 0,00        |
| Retenções Extra-orçamentárias | 0,00             | Estorno Retenções Extra-orçamentárias | 0,00        |
| <b>TOTAL</b>                  | <b>78.609,24</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                | 71.539.548,29         | 1.007.377,26        | 0,00        | 0,00             | 1.381.750,13        | 71.165.175,42         |
| Contas Correntes                      | 1.481.828,59          | 568.595,33          | 0,00        | 0,00             | 1.282.419,99        | 768.003,93            |
| Contas de Aplicação                   | 70.057.719,70         | 438.781,93          | 0,00        | 0,00             | 99.330,14           | 70.397.171,49         |
| Total Contas Especiais                | 72.083.847,18         | 183.828,98          | 0,00        | 0,00             | 91.593,69           | 72.176.082,47         |
| Contas Correntes                      | -11.400,60            | 92.172,29           | 0,00        | 0,00             | 91.593,69           | -10.822,00            |
| Contas de Aplicação                   | 72.095.247,78         | 91.656,69           | 0,00        | 0,00             | 0,00                | 72.186.904,47         |
| Total Contas Vinculadas               | 113.407.413,32        | 6.002.025,75        | 0,00        | 0,00             | 6.246.500,53        | 113.162.938,54        |
| Contas Correntes                      | 4.119.799,32          | 5.996.025,75        | 0,00        | 0,00             | 257.853,98          | 9.857.971,09          |
| Contas de Aplicação                   | 109.287.614,00        | 6.000,00            | 0,00        | 0,00             | 5.988.646,55        | 103.304.967,45        |
| <b>TOTAL</b>                          | <b>257.030.808,79</b> | <b>7.193.231,99</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>7.719.844,35</b> | <b>256.504.196,43</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