



**Boletim de Tesouraria Número 142 de 21 de Maio de 2024**

|   |                       |
|---|-----------------------|
| Saldo anterior em bancos/caixa              | 182.813.773,58        |
| <b>ENTRADAS</b>                             | <b>33.065.543,70</b>  |
| Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras | 6.712.868,02          |
| Receita Orçamentária                        | 8.469.612,10          |
| Aplicação Financeira                        | 15.480.831,84         |
| Receita Extra-Orçamentária                  | 526,75                |
| Resgate De Aplicação Financeira             | 2.401.704,99          |
| <b>SAÍDAS</b>                               | <b>-19.369.651,25</b> |
| Pagamento De Empenhos                       | 195.917,91            |
| Aplicação Financeira                        | 15.480.831,84         |
| Dedução De Receita Orçamentária             | 1.291.196,51          |
| Resgate De Aplicação Financeira             | 2.401.704,99          |
| Saldo a transportar em bancos/caixa         | 196.509.666,03        |

| 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                | 39.451.357,43         | 26.474.671,22        | 0,00        | 2.824,00         | 14.813.809,87        | 51.109.394,78         |
| Contas Correntes                      | 1.044.465,97          | 15.238.670,49        | 0,00        | 2.824,00         | 12.720.291,15        | 3.560.021,31          |
| Contas de Aplicação                   | 38.406.891,46         | 11.236.000,73        | 0,00        | 0,00             | 2.093.518,72         | 47.549.373,47         |
| Total Contas Especiais                | 47.388.702,31         | 521.212,75           | 0,00        | 0,00             | 333.244,65           | 47.576.670,41         |
| Contas Correntes                      | 42.022,98             | 421.507,53           | 0,00        | 0,00             | 99.705,22            | 363.825,29            |
| Contas de Aplicação                   | 47.346.679,33         | 99.705,22            | 0,00        | 0,00             | 233.539,43           | 47.212.845,12         |
| Total Contas Vinculadas               | 95.973.713,84         | 6.069.659,73         | 0,00        | 0,00             | 4.219.772,73         | 97.823.600,84         |
| Contas Correntes                      | -157.816,77           | 1.924.533,84         | 0,00        | 0,00             | 4.145.125,89         | -2.378.408,82         |
| Contas de Aplicação                   | 96.131.530,61         | 4.145.125,89         | 0,00        | 0,00             | 74.646,84            | 100.202.009,66        |
| <b>TOTAL</b>                          | <b>182.813.773,58</b> | <b>33.065.543,70</b> | <b>0,00</b> | <b>2.824,00</b>  | <b>19.366.827,25</b> | <b>196.509.666,03</b> |

PEDRINA APARECIDA DE OLIVEIRA

Diretor(a) do Dep. Financeiro

CPF: 039.456.808-75

VAGNER MINERVINO DA ROCHA

Secretário de Finanças

CPF: 119.470.188-41