



Boletim de Tesouraria Número 263 de 19 de Setembro de 2024

|  |                       |
|--|-----------------------|
| Saldo anterior em bancos/caixa                     | 180.710.725,29        |
| <b>ENTRADAS</b>                                    | <b>31.040.913,33</b>  |
| Entrada De Valores                                 | 5.605.538,12          |
| Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras        | 650.943,24            |
| Receita Orçamentária                               | 1.215.017,96          |
| Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade | 1.090.565,53          |
| Aplicação Financeira                               | 11.946.104,63         |
| Estorno De Pagamento De Empenhos                   | 367,01                |
| Receita Extra-Orçamentária                         | 30.025,48             |
| Resgate De Aplicação Financeira                    | 10.502.351,36         |
| <b>SAÍDAS</b>                                      | <b>-29.829.116,04</b> |
| Pagamento De Empenhos                              | 644.799,16            |
| Aplicação Financeira                               | 11.946.104,63         |
| Saída De Valores                                   | 5.605.538,12          |
| Dedução De Receita Orçamentária                    | 32.916,77             |
| Saída De Valores - Transferência Disponibilidade   | 1.090.565,53          |
| Resgate De Aplicação Financeira                    | 10.502.351,36         |
| Estorno Receita Extra-Orçamentária                 | 6.840,47              |
| Saldo a transportar em bancos/caixa                | 181.922.522,58        |

| RETENÇÕES                     |                   | ESTORNO RETENÇÕES                     |             |
|-------------------------------|-------------------|---------------------------------------|-------------|
| Retenções Orçamentárias       | 218.412,45        | Estorno Retenções Orçamentárias       | 0,00        |
| Retenções Extra-orçamentárias | 359.841,55        | Estorno Retenções Extra-orçamentárias | 0,00        |
| <b>TOTAL</b>                  | <b>578.254,00</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                | 57.690.745,79         | 28.114.740,14        | 0,00        | 104.657,48        | 27.690.373,86        | 58.010.454,59         |
| Contas Correntes                      | 2.099.070,77          | 17.052.199,25        | 0,00        | 104.657,48        | 18.124.906,22        | 921.706,32            |
| Contas de Aplicação                   | 55.591.675,02         | 11.062.540,89        | 0,00        | 0,00              | 9.565.467,64         | 57.088.748,27         |
| Total Contas Especiais                | 42.875.235,98         | 1.235.223,03         | 0,00        | 0,00              | 970.647,96           | 43.139.811,05         |
| Contas Correntes                      | -164.485,37           | 1.143.611,83         | 0,00        | 0,00              | 140.449,32           | 838.677,14            |
| Contas de Aplicação                   | 43.039.721,35         | 91.611,20            | 0,00        | 0,00              | 830.198,64           | 42.301.133,91         |
| Total Contas Vinculadas               | 80.144.743,52         | 1.690.950,16         | 0,00        | 0,00              | 1.063.436,74         | 80.772.256,94         |
| Contas Correntes                      | 4.039.105,27          | 898.997,62           | 0,00        | 0,00              | 956.751,66           | 3.981.351,23          |
| Contas de Aplicação                   | 76.105.638,25         | 791.952,54           | 0,00        | 0,00              | 106.685,08           | 76.790.905,71         |
| <b>TOTAL</b>                          | <b>180.710.725,29</b> | <b>31.040.913,33</b> | <b>0,00</b> | <b>104.657,48</b> | <b>29.724.458,56</b> | <b>181.922.522,58</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