



Boletim de Tesouraria Número 228 de 15 de Agosto de 2024

|  |                       |
|--|-----------------------|
| Saldo anterior em bancos/caixa                     | 195.051.837,14        |
| <b>ENTRADAS</b>                                    | <b>9.604.910,52</b>   |
| Entrada De Valores                                 | 868.417,77            |
| Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras        | 935.947,26            |
| Receita Orçamentária                               | 282.564,57            |
| Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade | 1.872.657,03          |
| Aplicação Financeira                               | 3.290.372,48          |
| Resgate De Aplicação Financeira                    | 2.354.951,41          |
| <b>SAÍDAS</b>                                      | <b>-27.840.161,07</b> |
| Pagamento De Empenhos                              | 19.425.248,67         |
| Aplicação Financeira                               | 3.290.372,48          |
| Saída De Valores                                   | 868.417,77            |
| Dedução De Receita Orçamentária                    | 28.513,71             |
| Saída De Valores - Transferência Disponibilidade   | 1.872.657,03          |
| Resgate De Aplicação Financeira                    | 2.354.951,41          |
| Saldo a transportar em bancos/caixa                | 176.816.586,59        |

| RETENÇÕES                     |                   | ESTORNO RETENÇÕES                     |             |
|-------------------------------|-------------------|---------------------------------------|-------------|
| Retenções Orçamentárias       | 88.875,48         | Estorno Retenções Orçamentárias       | 0,00        |
| Retenções Extra-orçamentárias | 27.801,45         | Estorno Retenções Extra-orçamentárias | 0,00        |
| <b>TOTAL</b>                  | <b>116.676,93</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                | 63.320.776,24         | 8.484.753,40        | 0,00        | 0,00             | 15.337.855,77        | 56.467.673,87         |
| Contas Correntes                      | 17.775.539,23         | 5.335.019,75        | 0,00        | 0,00             | 13.820.855,33        | 9.289.703,65          |
| Contas de Aplicação                   | 45.545.237,01         | 3.149.733,65        | 0,00        | 0,00             | 1.517.000,44         | 47.177.970,22         |
| Total Contas Especiais                | 44.358.236,10         | 281.891,15          | 0,00        | 0,00             | 157.047,33           | 44.483.079,92         |
| Contas Correntes                      | -6.427.560,66         | 141.252,32          | 0,00        | 0,00             | 157.047,33           | -6.443.355,67         |
| Contas de Aplicação                   | 50.785.796,76         | 140.638,83          | 0,00        | 0,00             | 0,00                 | 50.926.435,59         |
| Total Contas Vinculadas               | 87.372.824,80         | 838.265,97          | 0,00        | 0,00             | 12.345.257,97        | 75.865.832,80         |
| Contas Correntes                      | 3.482.427,04          | 838.265,97          | 0,00        | 0,00             | 11.507.307,00        | -7.186.613,99         |
| Contas de Aplicação                   | 83.890.397,76         | 0,00                | 0,00        | 0,00             | 837.950,97           | 83.052.446,79         |
| <b>TOTAL</b>                          | <b>195.051.837,14</b> | <b>9.604.910,52</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>27.840.161,07</b> | <b>176.816.586,59</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