



**Boletim de Tesouraria Número 242 de 29 de Agosto de 2024**

|  |                       |
|--|-----------------------|
| Saldo anterior em bancos/caixa                     | 201.608.928,15        |
| <b>ENTRADAS</b>                                    | <b>35.243.844,11</b>  |
| Entrada De Valores                                 | 21.479.287,61         |
| Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras        | 1.791.192,97          |
| Receita Orçamentária                               | 180.872,01            |
| Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade | 98.454,80             |
| Aplicação Financeira                               | 2.000.491,53          |
| Resgate De Aplicação Financeira                    | 9.693.545,19          |
| <b>SAÍDAS</b>                                      | <b>-39.814.822,84</b> |
| Pagamento De Empenhos                              | 6.533.794,94          |
| Aplicação Financeira                               | 2.000.491,53          |
| Saída De Valores                                   | 21.479.287,61         |
| Saída De Valores - Transferência Disponibilidade   | 98.454,80             |
| Resgate De Aplicação Financeira                    | 9.693.545,19          |
| Estorno Receita Extra-Orçamentária                 | 9.248,77              |
| Saldo a transportar em bancos/caixa                | 197.037.949,42        |

| RETENÇÕES                     |                 | ESTORNO RETENÇÕES                     |             |
|-------------------------------|-----------------|---------------------------------------|-------------|
| Retenções Orçamentárias       | 7.198,52        | Estorno Retenções Orçamentárias       | 0,00        |
| Retenções Extra-orçamentárias | 2.499,05        | Estorno Retenções Extra-orçamentárias | 0,00        |
| <b>TOTAL</b>                  | <b>9.697,57</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                | 70.650.767,05         | 27.644.144,62        | 0,00        | 0,00             | 31.033.125,71        | 67.261.785,96         |
| Contas Correntes                      | 23.073.185,73         | 25.862.767,66        | 0,00        | 0,00             | 23.667.366,26        | 25.268.587,13         |
| Contas de Aplicação                   | 47.577.581,32         | 1.781.376,96         | 0,00        | 0,00             | 7.365.759,45         | 41.993.198,83         |
| Total Contas Especiais                | 40.477.117,72         | 1.701.696,78         | 0,00        | 0,00             | 2.490.359,15         | 39.688.455,35         |
| Contas Correntes                      | -6.160.798,46         | 1.671.241,39         | 0,00        | 0,00             | 819.737,40           | -5.309.294,47         |
| Contas de Aplicação                   | 46.637.916,18         | 30.455,39            | 0,00        | 0,00             | 1.670.621,75         | 44.997.749,82         |
| Total Contas Vinculadas               | 90.481.043,38         | 5.898.002,71         | 0,00        | 0,00             | 6.291.337,98         | 90.087.708,11         |
| Contas Correntes                      | 5.378.781,50          | 5.709.343,53         | 0,00        | 0,00             | 5.634.173,99         | 5.453.951,04          |
| Contas de Aplicação                   | 85.102.261,88         | 188.659,18           | 0,00        | 0,00             | 657.163,99           | 84.633.757,07         |
| <b>TOTAL</b>                          | <b>201.608.928,15</b> | <b>35.243.844,11</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>39.814.822,84</b> | <b>197.037.949,42</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