



**Boletim de Tesouraria Número 149 de 28 de Maio de 2024**

|  |                        |
|--|------------------------|
| Saldo anterior em bancos/caixa                     | 194.161.212,62         |
| <b>ENTRADAS</b>                                    | <b>125.021.645,34</b>  |
| Entrada De Valores                                 | 31.494.588,64          |
| Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras        | 530.534,75             |
| Receita Orçamentária                               | 26.571.165,67          |
| Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade | 7.500.657,58           |
| Aplicação Financeira                               | 37.885.630,62          |
| Resgate De Aplicação Financeira                    | 21.039.068,08          |
| <b>SAÍDAS</b>                                      | <b>-104.467.781,59</b> |
| Pagamento De Empenhos                              | 2.383.064,52           |
| Aplicação Financeira                               | 37.885.630,62          |
| Estorno De Receita Orçamentária - Direto           | 127,67                 |
| Saída De Valores                                   | 31.494.588,64          |
| Dedução De Receita Orçamentária - Recibo           | 616,43                 |
| Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias            | 330.431,00             |
| Dedução De Receita Orçamentária                    | 3.833.597,05           |
| Saída De Valores - Transferência Disponibilidade   | 7.500.657,58           |
| Resgate De Aplicação Financeira                    | 21.039.068,08          |
| Saldo a transportar em bancos/caixa                | 214.715.076,37         |

| RETENÇÕES                     |                     | ESTORNO RETENÇÕES                     |             |
|-------------------------------|---------------------|---------------------------------------|-------------|
| Retenções Orçamentárias       | 2.484.481,31        | Estorno Retenções Orçamentárias       | 0,00        |
| Retenções Extra-orçamentárias | 4.174.954,98        | Estorno Retenções Extra-orçamentárias | 0,00        |
| <b>TOTAL</b>                  | <b>6.659.436,29</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                | 45.154.922,71         | 107.822.755,25        | 0,00        | 0,00             | 94.101.534,92         | 58.876.143,04         |
| Contas Correntes                      | 18.676.285,32         | 75.106.441,07         | 0,00        | 0,00             | 74.261.629,30         | 19.521.097,09         |
| Contas de Aplicação                   | 26.478.637,39         | 32.716.314,18         | 0,00        | 0,00             | 19.839.905,62         | 39.355.045,95         |
| Total Contas Especiais                | 48.565.269,92         | 4.715.048,89          | 0,00        | 0,00             | 2.154.920,63          | 51.125.398,18         |
| Contas Correntes                      | 42.777,96             | 3.870.187,13          | 0,00        | 0,00             | 1.341.863,39          | 2.571.101,70          |
| Contas de Aplicação                   | 48.522.491,96         | 844.861,76            | 0,00        | 0,00             | 813.057,24            | 48.554.296,48         |
| Total Contas Vinculadas               | 100.441.019,99        | 12.483.841,20         | 0,00        | 0,00             | 8.211.326,04          | 104.713.535,15        |
| Contas Correntes                      | 3.368.345,43          | 8.159.386,52          | 0,00        | 0,00             | 7.825.220,82          | 3.702.511,13          |
| Contas de Aplicação                   | 97.072.674,56         | 4.324.454,68          | 0,00        | 0,00             | 386.105,22            | 101.011.024,02        |
| <b>TOTAL</b>                          | <b>194.161.212,62</b> | <b>125.021.645,34</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>104.467.781,59</b> | <b>214.715.076,37</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