



**Boletim de Tesouraria Número 214 de 01 de Agosto de 2024**

Saldo anterior em bancos/caixa	199.157.667,92
<b>ENTRADAS</b>	<b>17.781.221,54</b>
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	839.834,73
Rendimento De Aplicação Financeira	783.928,64
Receita Orçamentária	527.305,22
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	2.001.698,41
Aplicação Financeira	2.096.500,59
Estorno De Pagamento De Empenhos	10.803,75
Resgate De Aplicação Financeira	11.521.150,20
<b>SAÍDAS</b>	<b>-28.345.600,12</b>
Pagamento De Empenhos	12.577.691,37
Aplicação Financeira	2.096.500,59
Dedução De Receita Orçamentária	27.173,70
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	2.001.698,41
Resgate De Aplicação Financeira	11.521.150,20
Pagamento De Restos A Pagar	121.385,85
Saldo a transportar em bancos/caixa	188.593.289,34

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	185.894,42	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	34.066,02	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>219.960,44</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	50.730.570,64	3.457.471,11	0,00	0,00	4.077.017,72	50.111.024,03
Contas Correntes	618.932,72	3.227.947,04	0,00	0,00	3.832.745,11	14.134,65
Contas de Aplicação	50.111.637,92	229.524,07	0,00	0,00	244.272,61	50.096.889,38
Total Contas Especiais	47.912.050,71	2.176.857,52	0,00	0,00	1.908.120,90	48.180.787,33
Contas Correntes	16.725,97	239.757,94	0,00	0,00	1.908.120,90	-1.651.636,99
Contas de Aplicação	47.895.324,74	1.937.099,58	0,00	0,00	0,00	49.832.424,32
Total Contas Vinculadas	100.515.046,57	12.146.892,91	0,00	0,00	22.360.461,50	90.301.477,98
Contas Correntes	3.224,83	11.432.756,76	0,00	0,00	11.083.583,91	352.397,68
Contas de Aplicação	100.511.821,74	714.136,15	0,00	0,00	11.276.877,59	89.949.080,30
<b>TOTAL</b>	<b>199.157.667,92</b>	<b>17.781.221,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.345.600,12</b>	<b>188.593.289,34</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