



Boletim de Tesouraria Número 213 de 31 de Julho de 2024

Saldo anterior em bancos/caixa	228.699.399,72
ENTRADAS	274.061.885,44
Entrada De Valores	4.734.027,98
Transferências Bancárias	25.292,55
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	506.560,68
Rendimento De Aplicação Financeira	559.853,71
Receita Orçamentária	9.463.660,08
Estorno Dedução Receita Orçamentária	2.628,29
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	10.233,05
Aplicação Financeira	53.065.752,11
Transferência Entre Contas Para Ajuste Da Disponibilidade	146.461.758,62
Receita Extra-Orçamentária	2.830,66
Resgate De Aplicação Financeira	59.229.287,71
SAÍDAS	-303.603.617,24
Pagamento De Empenhos	33.806.197,21
Aplicação Financeira	53.065.752,11
Estorno De Receita Orçamentária - Direto	5.360.513,47
Saída De Valores	4.734.027,98
Transferências Bancárias	25.292,55
Transferência Entre Contas Para Ajuste Da Disponibilidade	146.461.758,62
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	127.031,58
Dedução De Receita Orçamentária	611.890,97
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	10.233,05
Resgate De Aplicação Financeira	59.229.287,71
Estorno Receita Extra-Orçamentária	171.631,99
Saldo a transportar em bancos/caixa	199.157.667,92

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	23.262,06	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	23.262,06	TOTAL	0,00

RESUMO - Totalização dos Bancos/Caixa	Saldo Anterior	Entradas		Saídas		Saldo Atual
		Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta	
Total Contas Movimento	80.379.054,94	124.881.862,69	0,00	36.093,59	154.494.253,40	50.730.570,64
Contas Correntes	41.808.683,37	81.830.727,39	0,00	36.093,59	122.984.384,45	618.932,72
Contas de Aplicação	38.570.371,57	43.051.135,30	0,00	0,00	31.509.868,95	50.111.637,92
Total Contas Especiais	47.235.509,96	7.560.137,55	0,00	0,00	6.883.596,80	47.912.050,71
Contas Correntes	-3.393.952,62	5.434.203,86	0,00	0,00	2.023.525,27	16.725,97
Contas de Aplicação	50.629.462,58	2.125.933,69	0,00	0,00	4.860.071,53	47.895.324,74
Total Contas Vinculadas	101.084.834,82	141.619.885,20	0,00	0,00	142.189.673,45	100.515.046,57
Contas Correntes	-13.837.797,32	132.793.544,03	0,00	0,00	118.952.521,88	3.224,83
Contas de Aplicação	114.922.632,14	8.826.341,17	0,00	0,00	23.237.151,57	100.511.821,74



Boletim de Tesouraria Número 213 de 31 de Julho de 2024

Saldo anterior em bancos/caixa						228.699.399,72
TOTAL	228.699.399,72	274.061.885,44	0,00	36.093,59	303.567.523,65	199.157.667,92

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