



**Boletim de Tesouraria Número 211 de 29 de Julho de 2024**

Saldo anterior em bancos/caixa	203.968.488,59
<b>ENTRADAS</b>	<b>42.585.378,81</b>
Transferências Bancárias	2.054.916,29
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	249.753,83
Receita Orçamentária	2.148.002,74
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	18.325.686,31
Estorno De Pagamento De Empenhos	18.234.381,35
Resgate De Aplicação Financeira	1.572.638,29
<b>SAÍDAS</b>	<b>-44.560.891,96</b>
Pagamento De Empenhos	20.145.771,79
Transferências Bancárias	2.054.916,29
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	306.496,29
Dedução De Receita Orçamentária	155.382,99
Saida De Valores - Transferência Disponibilidade	18.325.686,31
Resgate De Aplicação Financeira	1.572.638,29
Pagamento De Restos A Pagar	2.000.000,00
Saldo a transportar em bancos/caixa	201.992.975,44

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	3.202.691,70	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	6.705.968,49	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>9.908.660,19</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	40.025.014,31	22.964.459,23	0,00	0,00	4.014.314,00	58.975.159,54
Contas Correntes	-117.995,55	22.964.459,23	0,00	0,00	2.441.675,71	20.404.787,97
Contas de Aplicação	40.143.009,86	0,00	0,00	0,00	1.572.638,29	38.570.371,57
Total Contas Especiais	48.344.173,68	871.808,19	0,00	0,00	2.179.369,82	47.036.612,05
Contas Correntes	-2.285.288,90	871.808,19	0,00	0,00	2.179.369,82	-3.592.850,53
Contas de Aplicação	50.629.462,58	0,00	0,00	0,00	0,00	50.629.462,58
Total Contas Vinculadas	115.599.300,60	18.749.111,39	0,00	0,00	38.367.208,14	95.981.203,85
Contas Correntes	-1.204.357,33	18.749.111,39	0,00	0,00	36.486.182,35	-18.941.428,29
Contas de Aplicação	116.803.657,93	0,00	0,00	0,00	1.881.025,79	114.922.632,14
<b>TOTAL</b>	<b>203.968.488,59</b>	<b>42.585.378,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.560.891,96</b>	<b>201.992.975,44</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