



**Boletim de Tesouraria Número 218 de 05 de Agosto de 2024**

Saldo anterior em bancos/caixa	174.557.098,83
<b>ENTRADAS</b>	<b>33.399.921,87</b>
Entrada De Valores	1.210.000,00
Transferências Bancárias	2.982.951,06
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	865.777,97
Rendimento De Aplicação Financeira	26,56
Receita Orçamentária	2.526.600,38
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	3.220.583,44
Aplicação Financeira	10.087.690,87
Resgate De Aplicação Financeira	12.506.291,59
<b>SAÍDAS</b>	<b>-30.677.140,33</b>
Pagamento De Empenhos	644.764,60
Aplicação Financeira	10.087.690,87
Saída De Valores	1.210.000,00
Dedução De Receita Orçamentária - Recibo	228,30
Transferências Bancárias	2.982.951,06
Dedução De Receita Orçamentária	24.630,47
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	3.220.583,44
Resgate De Aplicação Financeira	12.506.291,59
Saldo a transportar em bancos/caixa	177.279.880,37

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	25.636,62	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	28.339,96	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>53.976,58</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	46.620.452,82	22.469.601,57	0,00	0,00	20.581.658,80	48.508.395,59
Contas Correntes	4.299.479,18	16.019.587,10	0,00	0,00	8.770.526,56	11.548.539,72
Contas de Aplicação	42.320.973,64	6.450.014,47	0,00	0,00	11.811.132,24	36.959.855,87
Total Contas Especiais	39.194.736,25	10.799.584,59	0,00	0,00	8.417.458,63	41.576.862,21
Contas Correntes	-4.389.005,25	5.751.543,99	0,00	0,00	6.280.171,57	-4.917.632,83
Contas de Aplicação	43.583.741,50	5.048.040,60	0,00	0,00	2.137.287,06	46.494.495,04
Total Contas Vinculadas	88.741.909,76	130.735,71	0,00	0,00	1.678.022,90	87.194.622,57
Contas Correntes	4.599.929,16	93.586,59	0,00	0,00	1.584.686,31	3.108.829,44
Contas de Aplicação	84.141.980,60	37.149,12	0,00	0,00	93.336,59	84.085.793,13
<b>TOTAL</b>	<b>174.557.098,83</b>	<b>33.399.921,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.677.140,33</b>	<b>177.279.880,37</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