



**Boletim de Tesouraria Número 222 de 09 de Agosto de 2024**

Saldo anterior em bancos/caixa	182.374.057,06
<b>ENTRADAS</b>	<b>31.859.932,61</b>
Entrada De Valores	4.932.896,09
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	959.253,96
Receita Orçamentária	7.283.967,00
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	2.225.256,60
Aplicação Financeira	12.294.042,33
Receita Extra-Orçamentária	3.371,39
Resgate De Aplicação Financeira	4.161.145,24
<b>SAÍDAS</b>	<b>-31.393.519,79</b>
Pagamento De Empenhos	6.582.571,95
Aplicação Financeira	12.294.042,33
Saída De Valores	4.932.896,09
Dedução De Receita Orçamentária	1.197.607,58
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	2.225.256,60
Resgate De Aplicação Financeira	4.161.145,24
Saldo a transportar em bancos/caixa	182.840.469,88

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	190.265,59	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	100.000,28	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>290.265,87</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	51.013.082,65	26.305.749,50	0,00	0,00	23.542.904,17	53.775.927,98
Contas Correntes	14.503.256,07	16.679.276,04	0,00	0,00	20.465.781,27	10.716.750,84
Contas de Aplicação	36.509.826,58	9.626.473,46	0,00	0,00	3.077.122,90	43.059.177,14
Total Contas Especiais	43.834.466,83	2.423.453,71	0,00	0,00	3.528.462,95	42.729.457,59
Contas Correntes	-4.541.982,21	1.303.854,63	0,00	0,00	3.291.384,85	-6.529.512,43
Contas de Aplicação	48.376.449,04	1.119.599,08	0,00	0,00	237.078,10	49.258.970,02
Total Contas Vinculadas	87.526.507,58	3.130.729,40	0,00	0,00	4.322.152,67	86.335.084,31
Contas Correntes	-3.405.249,97	1.582.759,61	0,00	0,00	3.475.208,43	-5.297.698,79
Contas de Aplicação	90.931.757,55	1.547.969,79	0,00	0,00	846.944,24	91.632.783,10
<b>TOTAL</b>	<b>182.374.057,06</b>	<b>31.859.932,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.393.519,79</b>	<b>182.840.469,88</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