



**Boletim de Tesouraria Número 219 de 06 de Agosto de 2024**

Saldo anterior em bancos/caixa	177.279.880,37
<b>ENTRADAS</b>	<b>33.523.181,11</b>
Entrada De Valores	3.099.387,99
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	845.420,53
Receita Orçamentária	7.062.709,06
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	50.218,32
Aplicação Financeira	17.083.979,82
Estorno De Pagamento De Empenhos	4.697,37
Resgate De Aplicação Financeira	5.376.768,02
<b>SAÍDAS</b>	<b>-27.727.459,45</b>
Pagamento De Empenhos	1.049.480,44
Aplicação Financeira	17.083.979,82
Saída De Valores	3.099.387,99
Dedução De Receita Orçamentária	1.067.624,86
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	50.218,32
Resgate De Aplicação Financeira	5.376.768,02
Saldo a transportar em bancos/caixa	183.075.602,03

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	23.409,22	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	415,26	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>23.824,48</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	48.508.395,59	19.124.743,10	0,00	0,00	15.008.577,84	52.624.560,85
Contas Correntes	11.548.539,72	11.451.032,01	0,00	0,00	12.707.304,38	10.292.267,35
Contas de Aplicação	36.959.855,87	7.673.711,09	0,00	0,00	2.301.273,46	42.332.293,50
Total Contas Especiais	41.576.862,21	2.983.222,46	0,00	0,00	2.654.037,77	41.906.046,90
Contas Correntes	-4.917.632,83	2.578.691,23	0,00	0,00	585.410,71	-2.924.352,31
Contas de Aplicação	46.494.495,04	404.531,23	0,00	0,00	2.068.627,06	44.830.399,21
Total Contas Vinculadas	87.194.622,57	11.415.215,55	0,00	0,00	10.064.843,84	88.544.994,28
Contas Correntes	3.108.829,44	2.409.478,05	0,00	0,00	9.057.976,34	-3.539.668,85
Contas de Aplicação	84.085.793,13	9.005.737,50	0,00	0,00	1.006.867,50	92.084.663,13
<b>TOTAL</b>	<b>177.279.880,37</b>	<b>33.523.181,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.727.459,45</b>	<b>183.075.602,03</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