



**Boletim de Tesouraria Número 221 de 08 de Agosto de 2024**

Saldo anterior em bancos/caixa	181.797.178,89
<b>ENTRADAS</b>	<b>7.664.527,57</b>
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	785.407,46
Receita Orçamentária	303.051,20
Aplicação Financeira	667.421,60
Resgate De Aplicação Financeira	5.908.647,31
<b>SAÍDAS</b>	<b>-7.087.649,40</b>
Pagamento De Empenhos	108.689,49
Aplicação Financeira	667.421,60
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	378.997,78
Dedução De Receita Orçamentária	23.893,22
Resgate De Aplicação Financeira	5.908.647,31
Saldo a transportar em bancos/caixa	182.374.057,06

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	10.683,89	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	1.670,27	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>12.354,16</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	50.620.313,96	5.878.171,96	0,00	2.500,00	5.482.903,27	51.013.082,65
Contas Correntes	10.379.651,98	5.256.678,27	0,00	2.500,00	1.130.574,18	14.503.256,07
Contas de Aplicação	40.240.661,98	621.493,69	0,00	0,00	4.352.329,09	36.509.826,58
Total Contas Especiais	43.650.357,35	645.069,23	0,00	0,00	460.959,75	43.834.466,83
Contas Correntes	-5.095.195,62	599.141,32	0,00	0,00	45.927,91	-4.541.982,21
Contas de Aplicação	48.745.552,97	45.927,91	0,00	0,00	415.031,84	48.376.449,04
Total Contas Vinculadas	87.526.507,58	1.141.286,38	0,00	0,00	1.141.286,38	87.526.507,58
Contas Correntes	-4.546.536,35	1.141.286,38	0,00	0,00	0,00	-3.405.249,97
Contas de Aplicação	92.073.043,93	0,00	0,00	0,00	1.141.286,38	90.931.757,55
<b>TOTAL</b>	<b>181.797.178,89</b>	<b>7.664.527,57</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>7.085.149,40</b>	<b>182.374.057,06</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