



Boletim de Tesouraria Número 249 de 05 de Setembro de 2024

Saldo anterior em bancos/caixa	181.036.448,32
ENTRADAS	19.309.504,22
Entrada De Valores	576.185,55
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	421.491,67
Receita Orçamentária	1.071.793,58
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	260.685,63
Aplicação Financeira	7.761.601,72
Estorno De Pagamento De Empenhos	2.928,20
Receita Extra-Orçamentária	9.372,13
Resgate De Aplicação Financeira	9.205.445,74
SAÍDAS	-20.697.920,06
Pagamento De Empenhos	2.867.617,21
Aplicação Financeira	7.761.601,72
Saída De Valores	576.185,55
Dedução De Receita Orçamentária	26.384,21
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	260.685,63
Resgate De Aplicação Financeira	9.205.445,74
Saldo a transportar em bancos/caixa	179.648.032,48

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	46.656,31	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	46.656,31	TOTAL	0,00

RESUMO - Totalização dos Bancos/Caixa	Saldo Anterior	Entradas		Saídas		Saldo Atual
		Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta	
Total Contas Movimento	56.370.690,48	15.405.342,37	0,00	0,00	17.080.433,40	54.695.599,45
Contas Correntes	104.642,49	8.878.277,50	0,00	0,00	8.962.127,11	20.792,88
Contas de Aplicação	56.266.047,99	6.527.064,87	0,00	0,00	8.118.306,29	54.674.806,57
Total Contas Especiais	43.212.858,52	1.811.233,53	0,00	0,00	1.793.812,55	43.230.279,50
Contas Correntes	812.629,05	974.442,84	0,00	0,00	1.656.690,10	130.381,79
Contas de Aplicação	42.400.229,47	836.790,69	0,00	0,00	137.122,45	43.099.897,71
Total Contas Vinculadas	81.452.899,32	2.092.928,32	0,00	0,00	1.823.674,11	81.722.153,53
Contas Correntes	1.702.824,17	1.695.182,16	0,00	0,00	873.657,11	2.524.349,22
Contas de Aplicação	79.750.075,15	397.746,16	0,00	0,00	950.017,00	79.197.804,31
TOTAL	181.036.448,32	19.309.504,22	0,00	0,00	20.697.920,06	179.648.032,48

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