



Boletim de Tesouraria Número 241 de 28 de Agosto de 2024

Saldo anterior em bancos/caixa	204.383.461,63
ENTRADAS	29.757.408,07
Entrada De Valores	756.680,51
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	1.166.281,97
Receita Orçamentária	3.955,44
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	2.521.918,68
Aplicação Financeira	3.443.388,47
Resgate De Aplicação Financeira	21.865.183,00
SAÍDAS	-32.531.941,55
Pagamento De Empenhos	3.944.770,89
Aplicação Financeira	3.443.388,47
Saída De Valores	756.680,51
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	2.521.918,68
Resgate De Aplicação Financeira	21.865.183,00
Saldo a transportar em bancos/caixa	201.608.928,15

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	369.878,33	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	240.754,81	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	610.633,14	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	73.063.744,92	24.262.284,08	0,00	0,00	26.675.261,95	70.650.767,05
Contas Correntes	11.828.927,23	21.114.962,13	0,00	0,00	9.870.703,63	23.073.185,73
Contas de Aplicação	61.234.817,69	3.147.321,95	0,00	0,00	16.804.558,32	47.577.581,32
Total Contas Especiais	40.536.341,88	300.359,39	0,00	0,00	359.583,55	40.477.117,72
Contas Correntes	-5.805.507,78	4.292,87	0,00	0,00	359.583,55	-6.160.798,46
Contas de Aplicação	46.341.849,66	296.066,52	0,00	0,00	0,00	46.637.916,18
Total Contas Vinculadas	90.783.374,83	5.194.764,60	0,00	0,00	5.497.096,05	90.481.043,38
Contas Correntes	620.488,27	5.194.764,60	0,00	0,00	436.471,37	5.378.781,50
Contas de Aplicação	90.162.886,56	0,00	0,00	0,00	5.060.624,68	85.102.261,88
TOTAL	204.383.461,63	29.757.408,07	0,00	0,00	32.531.941,55	201.608.928,15

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