



**Boletim de Tesouraria Número 247 de 03 de Setembro de 2024**

Saldo anterior em bancos/caixa	165.035.688,07
<b>ENTRADAS</b>	<b>25.710.748,49</b>
Entrada De Valores	3.041.171,06
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	658.464,55
Receita Orçamentária	9.884.930,90
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	67.764,63
Aplicação Financeira	8.428.003,77
Estorno De Pagamento De Empenhos	1.531,70
Resgate De Aplicação Financeira	3.628.881,88
<b>SAÍDAS</b>	<b>-20.148.727,26</b>
Pagamento De Empenhos	3.423.712,04
Aplicação Financeira	8.428.003,77
Saída De Valores	3.041.171,06
Dedução De Receita Orçamentária	1.559.193,88
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	67.764,63
Resgate De Aplicação Financeira	3.628.881,88
Saldo a transportar em bancos/caixa	170.597.709,30

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</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	46.966.020,78	16.322.179,29	0,00	11.815,00	9.515.115,45	53.761.269,62
Contas Correntes	788.600,30	11.465.423,49	0,00	11.815,00	6.542.013,78	5.700.195,01
Contas de Aplicação	46.177.420,48	4.856.755,80	0,00	0,00	2.973.101,67	48.061.074,61
Total Contas Especiais	39.714.888,27	7.183.992,60	0,00	0,00	6.722.919,03	40.175.961,84
Contas Correntes	3.234.359,20	3.612.744,63	0,00	0,00	6.610.419,03	236.684,80
Contas de Aplicação	36.480.529,07	3.571.247,97	0,00	0,00	112.500,00	39.939.277,04
Total Contas Vinculadas	78.354.779,02	2.204.576,60	0,00	0,00	3.898.877,78	76.660.477,84
Contas Correntes	4.164.555,00	2.204.576,60	0,00	0,00	3.355.597,57	3.013.534,03
Contas de Aplicação	74.190.224,02	0,00	0,00	0,00	543.280,21	73.646.943,81
<b>TOTAL</b>	<b>165.035.688,07</b>	<b>25.710.748,49</b>	<b>0,00</b>	<b>11.815,00</b>	<b>20.136.912,26</b>	<b>170.597.709,30</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