



Boletim de Tesouraria Número 250 de 06 de Setembro de 2024

Saldo anterior em bancos/caixa	179.648.032,48
ENTRADAS	11.086.360,92
Entrada De Valores	217.319,76
Transferências Bancárias	22.048,84
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	582.582,30
Receita Orçamentária	2.130.275,72
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	239.749,24
Aplicação Financeira	2.935.957,14
Estorno De Pagamento De Empenhos	1.764.256,00
Resgate De Aplicação Financeira	3.194.171,92
SAÍDAS	-11.922.275,58
Pagamento De Empenhos	4.761.780,68
Aplicação Financeira	2.935.957,14
Estorno De Receita Orçamentária - Direto	0,02
Saída De Valores	217.319,76
Transferências Bancárias	22.048,84
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	525.928,38
Dedução De Receita Orçamentária	20.306,10
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	239.749,24
Resgate De Aplicação Financeira	3.194.171,92
Estorno Receita Extra-Orçamentária	5.013,50
Saldo a transportar em bancos/caixa	178.812.117,82

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	338.663,72	Estorno Retenções Orçamentárias	135.744,00
Retenções Extra-orçamentárias	42.576,97	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	381.240,69	TOTAL	135.744,00

RESUMO - Totalização dos Bancos/Caixa	Saldo Anterior	Entradas		Saídas		Saldo Atual
		Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta	
Total Contas Movimento	54.695.599,45	4.485.285,62	0,00	600,00	4.210.579,23	54.969.705,84
Contas Correntes	20.792,88	3.719.686,93	0,00	600,00	3.275.914,26	463.965,55
Contas de Aplicação	54.674.806,57	765.598,69	0,00	0,00	934.664,97	54.505.740,29
Total Contas Especiais	43.230.279,50	961.178,53	0,00	0,00	941.370,68	43.250.087,35
Contas Correntes	130.381,79	635.310,88	0,00	0,00	632.628,90	133.063,77
Contas de Aplicação	43.099.897,71	325.867,65	0,00	0,00	308.741,78	43.117.023,58
Total Contas Vinculadas	81.722.153,53	5.639.896,77	0,00	0,00	6.769.725,67	80.592.324,63
Contas Correntes	2.524.349,22	3.795.405,97	0,00	0,00	4.818.960,50	1.500.794,69
Contas de Aplicação	79.197.804,31	1.844.490,80	0,00	0,00	1.950.765,17	79.091.529,94
TOTAL	179.648.032,48	11.086.360,92	0,00	600,00	11.921.675,58	178.812.117,82

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