



Boletim de Tesouraria Número 242 de 29 de Agosto de 2024

Saldo anterior em bancos/caixa	201.608.928,15
ENTRADAS	35.243.844,11
Entrada De Valores	21.479.287,61
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	1.791.192,97
Receita Orçamentária	180.872,01
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	98.454,80
Aplicação Financeira	2.000.491,53
Resgate De Aplicação Financeira	9.693.545,19
SAÍDAS	-39.814.822,84
Pagamento De Empenhos	6.533.794,94
Aplicação Financeira	2.000.491,53
Saída De Valores	21.479.287,61
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	98.454,80
Resgate De Aplicação Financeira	9.693.545,19
Estorno Receita Extra-Orçamentária	9.248,77
Saldo a transportar em bancos/caixa	197.037.949,42

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	7.198,52	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	2.499,05	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	9.697,57	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	70.650.767,05	27.644.144,62	0,00	0,00	31.033.125,71	67.261.785,96
Contas Correntes	23.073.185,73	25.862.767,66	0,00	0,00	23.667.366,26	25.268.587,13
Contas de Aplicação	47.577.581,32	1.781.376,96	0,00	0,00	7.365.759,45	41.993.198,83
Total Contas Especiais	40.477.117,72	1.701.696,78	0,00	0,00	2.490.359,15	39.688.455,35
Contas Correntes	-6.160.798,46	1.671.241,39	0,00	0,00	819.737,40	-5.309.294,47
Contas de Aplicação	46.637.916,18	30.455,39	0,00	0,00	1.670.621,75	44.997.749,82
Total Contas Vinculadas	90.481.043,38	5.898.002,71	0,00	0,00	6.291.337,98	90.087.708,11
Contas Correntes	5.378.781,50	5.709.343,53	0,00	0,00	5.634.173,99	5.453.951,04
Contas de Aplicação	85.102.261,88	188.659,18	0,00	0,00	657.163,99	84.633.757,07
TOTAL	201.608.928,15	35.243.844,11	0,00	0,00	39.814.822,84	197.037.949,42

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